



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
GPET
Informe de Supervisión y/o Interventoría

DATOS DEL INFORME							
Fecha de Presentación	Periodo del Informe			Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor	
24/11/2022	24 de enero al 24 de agosto 2022			SOFTMANAGEMENT S.A.		Carlos Andres Gomez Gomez	
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.:	206	Tipo:		Convenio No.:	N.A.		
Rubro o Proyecto				Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor
C-2701-0800-36-0-2701048-021 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA SJ				2021	721	3/12/2021	\$264.000.000
TOTAL							\$264.000.000
Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación		
\$264.000.000	\$264.000.000	24/12/2021	24/08/2022	24/01/2022	24/08/2022		
Requisitos para el perfeccionamiento							
Póliza No.:	Fecha de póliza	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción			
2144101371878	27/12/2021 - 17/01/2022	521	30/12/2021	30/12/2021			
Aprobación de Póliza 24/01/2022							
Modificaciones al Contrato							
Modificaciones al Contrato	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance		
	NA		NA	NA			
Información Financiera							
Valor Total de contrato y/o Convenio:	\$	\$264.000.000			%Anticipo: 0		
Pagos			Amortización				
Fecha	Forma de pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
17/05/2022	TRANSFERENCIA	12,5%	\$ 33.000.000,00				
17/05/2022	TRANSFERENCIA	12,5%	\$ 33.000.000,00				
10/06/2022	TRANSFERENCIA	12,5%	\$ 33.000.000,00				
8/08/2022	TRANSFERENCIA	12,5%	\$ 33.000.000,00				
19/08/2022	TRANSFERENCIA	12,5%	\$ 33.000.000,00				
12/10/2022	TRANSFERENCIA	12,5%	\$ 33.000.000,00				
12/10/2022	TRANSFERENCIA	25,0%	\$ 66.000.000,00				
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO							
Obligaciones Contractuales		Actividades Realizadas			Soportes		
Planeación del proyecto		Plan de administración del Proyecto			FT-02 PLAN ADMINISTRACION DEL PROYECTO -BANCO DE PROYECTOS _v0.2.pdf		
		Cronograma			FT-01 CRONOGRAMA BANCO DE PROYECTOS CSJ_V 0.3.pdf		
		Matriz de Riesgos			BP_MATRIZ DE RIESGOS.xlsx		
Configuración de la solución		Configuración look & feel			Ambiente de pruebas: http://204.110.52.84:8780/bancoproyectos/planDeAccion.jsp#		
		Sesiones de entendimiento			FT-02 ACTA 5 Sesiones de entendimiento y Definición de la estructura estratégica.pdf		
		Definición de la estructura estratégica de la cadena de valor de los proyectos			FT-02 ACTA 5 Sesiones de entendimiento y Definición de la estructura estratégica.pdf		
		Definición listas básicas			ESQUEMA_DB_Parametrización_ListasBasicas_22_02.xlsx		
		Ajustes plataforma			•FT-02 ACTA 5 Sesiones de entendimiento y Definición de la estructura estratégica.pdf •Ambiente de producción https://bancoproyecto.softmanagement.com.co/bancoproyectos/index.jsp		
		Cargue inicial de proyectos			•Archivo de cargue: ESQUEMA_BP_Parametrización_CSJ_2022 Distribución.xlsx •Ambiente de producción https://bancoproyecto.softmanagement.com.co/bancoproyectos/index.jsp		
	Sesión validación de entendimiento			FT-02 ACTA 9 Sesiones de validación de ajustes y cargue de proyectos.pdf			
Cargue de variables adicionales por el aplicativo		Cargue de información			•Ambiente de producción https://bancoproyecto.softmanagement.com.co/bancoproyectos/index.jsp •Archivos de cargue: ESQUEMA_BP_Parametrización_CSJ_2022 Distribución.xlsx Cargue Fechas Hitos.xlsx Cargue proyectos Etapa Contractual.xlsx Solicitud información GPET.xlsx ListadoPermisos.xlsx		
Cargue de variables adicionales por el aplicativo		Indicadores estratégicos			•Ambiente de producción https://bancoproyecto.softmanagement.com.co/bancoproyectos/index.jsp •Definición de indicadores estratégicos IndicadoresEstrategicos_Indicador_Desempeño.docx Indicadores_Estrategicos.xlsx Ejemplo_GANT-PETD1.xlsx • FT-02 ACTA 21 Validación de indicadores estratégicos.doc • FT-02 ACTA 22 validación de indicadores estratégicos.doc		
Pruebas internas		Elaboración documentos: Manual de usuario Procedimiento de soporte Condiciones ambiente de producción			BPCSJ_MANUAL DE USUARIO.pdf BPCSJ_PROCEDIMIENTO SOPORTE Y MMT0.pdf BPCSJ_DOCUMENTO AMBIENTE DE PRODUCCIÓN.pdf		

Capacitación Uso de la solución	Capacitaciones ejecutadas	BPCSJ_MANUAL DE USUARIO.pdf BPCSJ_PROCEDIMIENTO SOPORTE Y MMT0.pdf BANCO PROYECTOS -CAPACITACIÓN.pptx FT-02 ACTA 18 Sesiones de Capacitación_Sesión 1.pdf FT-02 ACTA 19 Sesiones de Capacitación_Sesión 2.pdf FT-02 ACTA 20 Sesiones de Capacitación_Sesión 3.pdf • BANCO PROYECTOS -TALLER USO APLICATIVO.pptx • TALLER BANCO DE PROYECTOS.pdf • Manual de Usuario RedMine.pdf • FT-02 ACTA 26 Sesiones de Capacitación_Sesión 4.doc	
Soporte y Mantenimiento	Cargue de avances de indicadores	• Ambiente de producción: https://bancoproyecto.softmanagement.com.co/bancoproyectos/index.jsp • Registro de avances por proveedor: Plantilla Hitos PETD VF1.xlsx Registro de avances en cero.xlsx PlanAccionAvance (Registro avance).xls Indicadores Estrategicos_Indicador_Desempeño.docx FT-01 RELACIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE.xls Cargue proyectos Etapa ContractualInformativa.xlsx DigitalizacionFolios31jul2022.xlsx Libro4.xlsx Tablero de control PETD V4-AprobSala.xlsx indicadorEstrategico.xlsx Solicitud Avances Contratos en Ejecución - DEAJ AGOSTO.xlsx Solicitud Avances Contratos en Ejecución - DEAJ SEPTIEMBRE.xlsx • FT-01 RELACIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE.xls	
Actas	Actas de seguimiento de proyecto y sesiones de trabajo	• FT-02 ACTA 1 Presentación de Plan de proyecto y Cronograma.pdf • FT-02 ACTA 2 Reunión de Seguimiento.pdf • FT-02 ACTA 3 Reunión de Seguimiento.pdf • FT-02 ACTA 4 Reunión de Seguimiento.pdf • FT-02 ACTA 6 Reunión de Seguimiento.pdf • FT-02 ACTA 7 Reunión de Seguimiento.pdf • FT-02 ACTA 8 Reunión de Seguimiento.pdf • FT-02 ACTA 10 Reunión de Seguimiento.pdf • FT-02 ACTA 11 Reunión de Seguimiento.pdf • FT-02 ACTA 12 Reunión de Seguimiento.pdf • FT-02 ACTA 13 Validación Reportes.pdf • FT-02 ACTA 14 Reunión de Seguimiento.pdf • FT-02 ACTA 15 Reunión de Seguimiento.pdf • FT-02 ACTA 16 Reunión de Seguimiento.pdf • FT-02 ACTA 17 Reunión de Seguimiento.pdf • FT-02 ACTA 24 Reunión de Seguimiento.doc • FT-02 ACTA 25 Reunión de Seguimiento.doc • FT-02 ACTA 27 Reunión de Seguimiento.doc • FT-02 ACTA 28 Reunión de Seguimiento.pdf • FT-02 ACTA 29 Reunión de Seguimiento.pdf	
Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
Ambiente de producción de la herramienta de software para el seguimiento y evaluación estratégico de proyectos que adelante la Rama Judicial.	Utilización de la herramienta de software para el seguimiento y evaluación estratégico de proyectos que adelante la Rama Judicial en el siguiente link https://bancoproyecto.softmanagement.com.co/bancoproyectos/index.jsp	24/11/2022	100%
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe este asociado a un entregable durante el periodo reportado)			
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual			
Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión
			Resultados
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
El supervisor del Contrato N° 206 de 2021, certifica que el contratista ha cumplido los requisitos establecidos en la orden de compra No. 83570 correspondiente a los servicios prestados durante el periodo del 24 enero al 24 de agosto de 2022, despliegue de ocho (8) meses de la herramienta de software para el seguimiento y evaluación estratégico de proyectos que adelante la Rama Judicial			
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
Supervisor			
Nombre:	CARLOS ANDRES GÓMEZ GÓMEZ		
Cargo:	Director Administrativo - Coordinador Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología – GPET		
Firma:			