



PLAN DE MEJORAMIENTO										
Código:					SEC-FT-002		Versión:			002

IDENTIFICACION DEL HALLAZGO										PLAN DE MEJORAMIENTO										SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
NO.	NO. CONSECUTIVO	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ORIGEN	CAUSA (S) DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	DIMENSION DE LA UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE	REPORTE DE LA EJECUCION POR PARTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCION POR PARTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	% Avance Mensual Julio 23	% Avance Mensual Julio 23	% Total				
1	1.1	SOB	3.1.5. Analisis OCI Avance Con relación a la segunda solicitud de información realizada por la OCI el 04 de abril de 2022, se observó ausencia de datos (Porcentaje de Avance) en la "Tabla Seguimiento a Base de Datos" para actividades planificadas con fechas de inicio entre el 30 de agosto de 2021 al 31 de marzo de 2022. Tampoco, se entregó información justificada alguna relacionada con la ausencia de la información solicitada por la OCI ni el anterior, resulta importante resaltar que la ausencia justificada de información se considera como un obstáculo a los procedimientos de seguimiento y evaluación de la OCI, lo que impide realizar un control seguimiento y análisis objetivo basado en criterios y evidencia.	Informe de seguimiento plan de acción 2022- estado de avance del desarrollo e implementación de sistema de información funcional (SIM) según contrato no. 181 de 2020 (gobierno de datos según Contrato no. 229 de 2021), análisis de datos e inteligencia de negocios, plataforma digital de servicios de información nacional pública de la UBPD que actualizada según Proyecto No. 171 capítulo especial del registro nacional de documentos (INMFC), ABRIL 2022	El contratista UT no aplicó la metodología de desarrollo del escrito en el contrato y asociado por la supervisión, ómnibus se describe en el cronograma las actividades, los días (integrados) con los porcentajes de avance del proyecto por cada una de las bases	Correctivo	Entrega cronograma de implementación de la totalidad de los requerimientos funcionales y técnicos que componen el Sistema de Información Nacional BUSEQUEMOS, detallado a la unidad de tiempo en concordancia con el estado metodológico de avance	Un Cronograma de implementación de la totalidad actualizado con los requerimientos que componen el Sistema de Información Nacional BUSEQUEMOS, detallado a la unidad de tiempo en concordancia con el estado metodológico de avance		1	36/2022	31/7/2022	Bryan G. Píazas Oscar J. Suárez R.	Se observó el documento "Cronograma BUSEQUEMOS.pdf", donde, se identifican las bases, módulos, meses (inicio a agosto) y porcentaje de avance planificado para cada uno y la identificación del día de meta para algunos módulos, de la anterior, se importante mencionar que se le dio un 100% para la siguiente Fase - Modelo de Datos, Módulo - Recuento y Entrega Digna, Fase - Migración, Módulo - Recuento y Entrega Digna, Fase - Pruebas Conformidad, Módulos - Transparencia, Investigación, Participación, Proposición, Reclamación, Identificación, Recuento y Entrega Digna, RNFCS, Universo PCD e Interoperabilidad, Investigación, Participación, RNFCS, Universo PCD e Interoperabilidad.	De acuerdo con el anterior, no se valió el cumplimiento registrado en el reporte de avance, debido al faltante de información mencionada en el párrafo anterior que el Cronograma no registra el mencionado avance (más del 100 %) así las cosas, se requiere que se presente ajustado en el siguiente seguimiento y en lo que respecta a la evaluación de los criterios de calidad del reporte, la OCI informa lo siguiente: hay Oportunidad debido a que se realizaron reportes en los seguimientos de julio de 2022 no hay Integridad y Confianza en el reporte del reporte de avance, debido a lo indicado anteriormente y hay Perfección por la relación directa entre las actividades realizadas en los periodos de seguimiento y la acción de mejora sujeta.	25,00%	La actividad se cumplió el 18 de Julio	De acuerdo con el anterior, no se valió el cumplimiento registrado en el reporte de avance, debido al faltante de información mencionada en el párrafo anterior que el Cronograma no registra el mencionado avance (más del 100 %) así las cosas, se requiere que se presente ajustado en el siguiente seguimiento y en lo que respecta a la evaluación de los criterios de calidad del reporte, la OCI informa lo siguiente: hay Oportunidad debido a que se realizaron reportes en los seguimientos de julio de 2022 no hay Integridad y Confianza en el reporte del reporte de avance, debido a lo indicado anteriormente y hay Perfección por la relación directa entre las actividades realizadas en los periodos de seguimiento y la acción de mejora sujeta.	25,00%	50,00%			
1	1.2	OTC	3.1.5. Analisis OCI Avance Con relación a la segunda solicitud de información realizada por la OCI el 04 de abril de 2022, se observó ausencia de datos (Porcentaje de Avance) en la "Tabla Seguimiento a Base de Datos" para actividades planificadas con fechas de inicio entre el 30 de agosto de 2021 al 31 de marzo de 2022. Tampoco, se entregó información justificada alguna relacionada con la ausencia de la información solicitada por la OCI ni el anterior, resulta importante resaltar que la ausencia justificada de información se considera como un obstáculo a los procedimientos de seguimiento y evaluación de la OCI, lo que impide realizar un control seguimiento y análisis objetivo basado en criterios y evidencia.	Informe de seguimiento plan de acción 2022- estado de avance del desarrollo e implementación de sistema de información funcional (SIM) según contrato no. 181 de 2020 (gobierno de datos según Contrato no. 229 de 2021), análisis de datos e inteligencia de negocios, plataforma digital de servicios de información nacional pública de la UBPD que actualizada según Proyecto No. 171 capítulo especial del registro nacional de documentos (INMFC), ABRIL 2022	El contratista UT no aplicó la metodología de desarrollo del escrito en el contrato y asociado por la supervisión, ómnibus se describe en el cronograma las actividades, los días (integrados) con los porcentajes de avance del proyecto por cada una de las bases	Preventiva	Fortalecer el contenido del informe que se entrega en el marco de las Reuniones de Seguimiento al Tiempo Real que se realizan con periodicidad	Informe entregado a la OCI que documenta el avance asociado con la implementación del Sistema de Información Nacional BUSEQUEMOS		2	36/2022	31/8/2022	Bryan G. Píazas Oscar J. Suárez R.	El informe se fortaleció en la validación de los módulos de datos, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, requisitos y gestión del cambio.	De acuerdo a lo registrado en el reporte de avance, se observaron las carpetas de "SET DE PRUEBAS REO FUNCIONALES", "REQ NO FUNCIONALES", "MIGRACION", "GESTION DEL CAMBIO", "BASE DE DATOS", soporte al reporte fortalecido y presentado por la OTC, y la SOB en las reuniones convocadas de seguimiento en terreno real desde el 29 de julio de 2022, por lo anterior, hay Oportunidad debido a que el fortalecimiento se realizó en el periodo de seguimiento de julio de 2022, hay Integridad y Confianza en el reporte de avance y lo soporte y hay Perfección debido a la relación directa entre las actividades y la acción de mejora sujeta.	25,00%	La actividad se cumplió el 18 de Julio	De acuerdo a lo registrado en el reporte de avance, se observaron las carpetas de "SET DE PRUEBAS REO FUNCIONALES", "REQ NO FUNCIONALES", "MIGRACION", "GESTION DEL CAMBIO", "BASE DE DATOS", soporte al reporte fortalecido y presentado por la OTC, y la SOB en las reuniones convocadas de seguimiento en terreno real desde el 29 de julio de 2022, por lo anterior, hay Oportunidad debido a que el fortalecimiento se realizó en el periodo de seguimiento de julio de 2022, hay Integridad y Confianza en el reporte de avance y lo soporte y hay Perfección debido a la relación directa entre las actividades y la acción de mejora sujeta.	25,00%	50,00%			
1	1.3	OTC	3.1.5. Analisis OCI Avance Con relación a la segunda solicitud de información realizada por la OCI el 04 de abril de 2022, se observó ausencia de datos (Porcentaje de Avance) en la "Tabla Seguimiento a Base de Datos" para actividades planificadas con fechas de inicio entre el 30 de agosto de 2021 al 31 de marzo de 2022. Tampoco, se entregó información justificada alguna relacionada con la ausencia de la información solicitada por la OCI ni el anterior, resulta importante resaltar que la ausencia justificada de información se considera como un obstáculo a los procedimientos de seguimiento y evaluación de la OCI, lo que impide realizar un control seguimiento y análisis objetivo basado en criterios y evidencia.	Informe de seguimiento plan de acción 2022- estado de avance del desarrollo e implementación de sistema de información funcional (SIM) según contrato no. 181 de 2020 (gobierno de datos según Contrato no. 229 de 2021), análisis de datos e inteligencia de negocios, plataforma digital de servicios de información nacional pública de la UBPD que actualizada según Proyecto No. 171 capítulo especial del registro nacional de documentos (INMFC), ABRIL 2022	El contratista UT no aplicó la metodología de desarrollo del escrito en el contrato y asociado por la supervisión, ómnibus se describe en el cronograma las actividades, los días (integrados) con los porcentajes de avance del proyecto por cada una de las bases	Preventiva	Fortalecer los canales de atención y seguimiento a requerimientos que realiza la OCI en el marco de la implementación del Sistema de Información Nacional BUSEQUEMOS	Requerimientos atendidos con completitud	100%	36/2022	31/8/2022	Bryan G. Píazas Oscar J. Suárez R.	100% de los requerimientos solicitados han sido atendidos a la fecha.	De acuerdo a lo registrado en el reporte de avance, se observaron las carpetas de "SET DE PRUEBAS REO FUNCIONALES", "REQ NO FUNCIONALES", "MIGRACION", "GESTION DEL CAMBIO", "BASE DE DATOS", correspondientes a soporte de actividades y del reporte fortalecido, sin embargo, no de gestión de requerimientos y solicitudes de la OCI por lo tanto, las evidencias deben estar enfocadas a presentar los reportes de envío y respuesta de documentos tipo "Memorandos", "Comros Electrónicos", "Solicitudes en Reuniones" y otros tipos de solicitudes de información, por lo anterior, se validado el cumplimiento de la Acción de Mejora sujeta, se dará en los términos anteriormente mencionados, asimismo, se solicita atender los términos de la misma, hasta el 31 de agosto de 2022 (fecha de prórroga del Contrato No. 0181 de 2021).	0,00%	La actividad se cumplió el 100% el 18 de Julio	De acuerdo a lo registrado en el reporte de avance, se observaron las carpetas de "SET DE PRUEBAS REO FUNCIONALES", "REQ NO FUNCIONALES", "MIGRACION", "GESTION DEL CAMBIO", "BASE DE DATOS", correspondientes a soporte de actividades y del reporte fortalecido, sin embargo, no de gestión de requerimientos y solicitudes de la OCI por lo tanto, las evidencias deben estar enfocadas a presentar los reportes de envío y respuesta de documentos tipo "Memorandos", "Comros Electrónicos", "Solicitudes en Reuniones" y otros tipos de solicitudes de información, por lo anterior, se validado el cumplimiento de la Acción de Mejora sujeta, se dará en los términos anteriormente mencionados, asimismo, se solicita atender los términos de la misma, hasta el 31 de agosto de 2022 (fecha de prórroga del Contrato No. 0181 de 2021).	0,00%	0,00%				
2	2.1	SOB	3.1.5. Analisis OCI Seguimiento Planificado y/o Realizado. De lo anterior, resulta importante señalar que bien la SOB no aplicó la información solicitada, en el marco del presente seguimiento, durante cada una de las Reuniones de Seguimiento al Tiempo Real, realizadas con oportunidad a la OCI el 02 de abril de 2022, la SOB no mencionó de los resultados de reuniones y mesa de trabajo la Base de Datos (Compartir, Unión, Temporal Software Factory) No obstante, el anterior, se resalta que la ausencia justificada de información se considera como un obstáculo a los procedimientos de seguimiento y evaluación de la OCI, lo que impide realizar un control seguimiento y análisis objetivo basado en criterios y evidencia.	Informe de seguimiento plan de acción 2022- estado de avance del desarrollo e implementación de sistema de información funcional (SIM) según contrato no. 181 de 2020 (gobierno de datos según Contrato no. 229 de 2021), análisis de datos e inteligencia de negocios, plataforma digital de servicios de información nacional pública de la UBPD que actualizada según Proyecto No. 171 capítulo especial del registro nacional de documentos (INMFC), ABRIL 2022	El contratista UT una vez finalizadas las reuniones de definición, verificación y aprobación de requerimientos funcionales no envió las actas de reunión para ser firmadas por los usuarios funcionales	Preventiva	Organizar a la OCI acciones de reposición de los documentos que documentan la ejecución en términos del avance o cumplimiento del objeto contractual	Acceso al repositorio de la carpeta para consulta de la OCI	1	36/2022	31/7/2022	Bryan G. Píazas Oscar J. Suárez R.	Se subieron las respectivas evidencias del cumplimiento de las actividades planificadas en el cronograma de implementación de la totalidad de los requerimientos funcionales y técnicos que componen el Sistema de Información Nacional BUSEQUEMOS, detallado a la unidad de tiempo en concordancia con el estado metodológico de avance para esta base.	De acuerdo a lo registrado en el reporte de avance, se observaron las carpetas de "SET DE PRUEBAS REO FUNCIONALES", "REQ NO FUNCIONALES", "MIGRACION", "GESTION DEL CAMBIO", "BASE DE DATOS", creadas en el drive creado por la OCI con ocasión al primer seguimiento "Seguimiento Plan de Acción 2022 SIM" realizado entre marzo y abril de 2022. De acuerdo con el anterior, hay Oportunidad en la disposición de la información en el reporte de avance y lo soporte y es necesario a la Perfección, hay que tener en cuenta que la Acción de Mejora sujeta indica "Organizar a la OCI acciones de reposición de los reportes que documentan la ejecución en términos del avance o cumplimiento del objeto contractual", y lo presentado por los responsables correspondió a crear unas carpetas en un repositorio creado por la OCI con ocasión a un seguimiento anterior y creado, más no, un acceso otorgado al repositorio propio de los documentos del proyecto o Contrato No. 0181 de 2021, por lo que no se valió el 100 % reportado.	25,00%	La actividad se cumplió el 100% el 18 de Julio	De acuerdo a lo registrado en el reporte de avance, se observaron las carpetas de "SET DE PRUEBAS REO FUNCIONALES", "REQ NO FUNCIONALES", "MIGRACION", "GESTION DEL CAMBIO", "BASE DE DATOS", creadas en el drive creado por la OCI con ocasión al primer seguimiento "Seguimiento Plan de Acción 2022 SIM" realizado entre marzo y abril de 2022. De acuerdo con el anterior, hay Oportunidad en la disposición de la información en el reporte de avance y lo soporte en cuanto a la Perfección, hay que tener en cuenta que la Acción de Mejora sujeta indica "Organizar a la OCI acciones de reposición de los reportes que documentan la ejecución en términos del avance o cumplimiento del objeto contractual", y lo presentado por los responsables correspondió a crear unas carpetas en un repositorio creado por la OCI con ocasión a un seguimiento anterior y creado, más no, un acceso otorgado al repositorio propio de los documentos del proyecto o Contrato No. 0181 de 2021, por lo que no se valió el 100 % reportado.	25,00%	50,00%				
3	3.1	SOB	3.1.5. Analisis OCI Dificultades en la Ejecución. Es importante mencionar que, en las Reuniones de Seguimiento al Tiempo Real (Real) y OTC han hecho presentación de las dificultades que se presentan en cada una de las partes de datos e inteligencia de negocios, plataforma digital de servicios de información nacional pública de la UBPD que actualizada según Proyecto No. 171 capítulo especial del registro nacional de documentos (INMFC), ABRIL 2022.	El contratista no evalúa el desempeño del equipo de trabajo mediante una metodología acorde con la supervisión para abordar las necesidades de integración entre proyectos de la UBPD	Correctiva	Plantear responsabilidades y compromisos de las áreas técnicas y funcionales de la UBPD, que contiene un análisis de la metodología de trabajo eficiente	Presentar una metodología de trabajo eficiente que permita solucionar e identificar las necesidades técnicas y funcionales de proyectos, así como la gestión de control con recursos humanos y tiempo suficiente para desarrollar la metodología planteada		1	6/2022	30/12/2022	Bryan G. Píazas R. Oscar J. Suárez R.	En cumplimiento	No se reporta avance reportado para el periodo de seguimiento.	0,00%	(Sin reporte de avance)	No se reporta avance reportado para el periodo de seguimiento.	0,00%	0,00%				

PLAN DE MEJORAMIENTO	
Código: SEC-FT-002	Versión: 002

IDENTIFICACION DEL HALLAZGO				PLAN DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO								
NO.	NO. CONSECUTIVO	NOMBRE DEL PROCESO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ORIGEN	CAUSA (S) DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	DIMENSION DE LA UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE (NOMBRE DEL LIDER DE PROCESO)	REPORTE DE LA EJECUCION POR PARTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	REPORTE DE LA EJECUCION POR PARTE DEL PROCESO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	% Avance Mensual Julio 18	% Avance Mensual Julio 23	% Total	
	3.2		Validación e implementación de Laminas de trabajo con el corte del avance e inclusión del seguimiento realizado el 22 de abril de 2022.			Preventiva	Reforzar los estudios previos suficientes en los etapas preconcursales para mitigar este riesgo. Presentar una metodología de trabajo eficiente que permita satisfacer e identificar las necesidades técnicas y tecnológicas del proyecto, así como la garantía de control con recursos humanos y tiempo suficiente para desarrollar la metodología descrita. Satisficando las necesidades entre proyectos bajo la supervisión de la UBPD.		1	6/6/2022	30/12/2022	Bryan G. Plaza R. Oscar J. Salazar R.	En cumplimiento	No se reporta avance reportado para el periodo de seguimiento.	0.00%	(Sin reporte de avance)	No se reporta avance reportado para el periodo de seguimiento.	0.00%	0.00%	
	4	4.1	3.1.5. Análisis OCI. Dificultades en la Ejecución. Es oportuno mencionar que, en las Reuniones de Seguimiento en Tiempo Real, la SGB y la OTC han hecho presentaciones de las dificultades que se presentan en cada uno de los períodos cuatrimestrales de ejecución y seguimiento del Contrato, donde las dificultades al corte del avance e inclusión del seguimiento realizado el 22 de abril de 2022.		No se tiene claridad respecto a la cantidad de la información estructurada a migrar de sistema de información misión.	Preventiva	Elaborar cronograma de actividades respecto a la información conocida e ignorada en la migración de los módulos del sistema misión y respaldar la información contra el modo de datos del sistema. Número de fuentes de información: agrupadas identificadas y respaldadas por módulos/Numero de módulos del sistema de información Buzossumos Finalizados		100%	6/6/2022	31/05/2022	Bryan G. Plaza R.	Se agruparon, identificadas y respaldadas 12 fuentes por módulos en registros 5 fuentes de los módulos del sistema de información Buzossumos Finalizados BUCOSUMOS. Por otro lado, y ante la prórroga de 2 meses (según lo indicado en el reporte de avance, donde, se realizó consulta en el link de la plataforma SECOP y no se observó la publicación de la prórroga indicada del Contrato No. 0229 de 2021, la OCI solicitó ajustar la fecha de terminación programada para hasta el día final de terminación del contrato predecido, lo anterior, teniendo en cuenta que inicialmente se había suscrito por parte de los responsables la fecha de terminación programada para el 31 de julio de 2022, debido a que, para esa fecha se daba por terminado el contrato predecido, así las cosas, se requiere evaluar las cifras del indicador y suscribir el reporte de avance con evidencias para el próximo seguimiento.	25.00%	La actividad se cumplió el 100% el 18 de Julio	De acuerdo a lo registrado en el reporte de avance, se registraron los siguientes valores del indicador (Número de fuentes de información agrupadas identificadas y respaldadas por módulos/Numero de módulos del sistema de información Buzossumos Finalizados): 12/5 = 2.4 en términos de porcentajes se obtiene un 24 %, por lo que es necesario la revisión de las cifras reportadas, donde, si es la cifra del denominador (numero de módulos), el caso del numerado debe ser inferior o igual al numerador (posiblemente sea número de módulos con fuentes de información agrupadas identificadas), por lo anterior, la OCI no valida el 100 % reportado; De acuerdo con lo anterior, hay Oportunidad en algunas de las acciones, no hay Integridad o Complejidad entre el reporte y soportes, debido a que no se aportaron evidencias de las actividades con relación a la Performance, no se puede evaluar los soportes de avance y por lo informado anteriormente. Por otro lado, y ante la prórroga de 2 meses (según lo indicado en el reporte de avance, donde, se realizó consulta en el link de la plataforma SECOP y no se observó la publicación de la prórroga indicada del Contrato No. 0229 de 2021, la OCI solicitó ajustar la fecha de terminación programada para hasta el día final de terminación del contrato predecido, lo anterior, teniendo en cuenta que inicialmente se había suscrito por parte de los responsables la fecha de terminación programada para el 31 de julio de 2022, debido a que, para esa fecha se daba por terminado el contrato predecido, así las cosas, se requiere evaluar las cifras del indicador y suscribir el reporte de avance con evidencias para el próximo seguimiento.	25.00%	25.00%		
	5.1		3.1.5. Análisis OCI. Integración con el Contrato No. 0229 de 2021. Migración de información: Fuentes estructuradas y no estructuradas. En el resultado de seguimiento del 22 de abril de 2022, la OCI informó que el 08 de abril de 2022, la Unidad, mediante el reporte No. UBPD-1-2022-000117, informó a la J. Juana Gabriela Estada lo siguiente: "... Cuarenta archivos con información relevante ha recuperado la UBPD"; del "formato 1.a" A la fecha, la UBPD cuenta con un total de 88,875 archivos con información relevante para la búsqueda, debidamente informada en el catálogo de Fuentes de Información de que dispone la entidad. "... Asimismo, la OCI programó el inicio de 88,875 archivos y más de 270,000 archivos identificados como "No Estructurados" en un servidor migrados a OMS, según está, la OCI indicó que es necesario aplicar metodologías para establecer qué datos e información estructurada que se concibe en la migración e OMS bajo criterios de Calidad, Complejidad y Performance.		No se tiene claridad respecto a la cantidad de información no estructurada a migrar al sistema de información misión, y al avance de dicho sistema frente al repositorio de almacenamiento para grandes volúmenes de información "Data Lake".	Preventiva	Coordinar las acciones pertinentes para las reuniones del proyecto 229-2021 en particular la reunión el proyecto TRV 11. Definir e implementar el repositorio No Data Lake Storage que consista en datos voluminosos de fuentes de datos misionales en múltiples formatos, en sus entregables 2.2 Establecer el convenio de datos entre para los proyectos de UBPD. 3.5 Definir el procedimiento técnico de categorización de misiones para el Data Lake Store de la UBPD. 3.6 Describir las razones de datos no viables para el Data Lake Store de la UBPD. 3.7 Migrar la data no estructurada misión al repositorio Data Lake. Número de fuentes migradas/Número de fuentes identificadas		100%	6/6/2022	31/05/2022	Bryan G. Plaza R.	Se agruparon, identificadas y respaldadas 12 fuentes por módulos en registros 5 fuentes de los módulos del sistema de información Buzossumos Finalizados BUCOSUMOS. Por otro lado, y ante la prórroga de 2 meses (según lo indicado en el reporte de avance, donde, se realizó consulta en el link de la plataforma SECOP y no se observó la publicación de la prórroga indicada del Contrato No. 0229 de 2021, la OCI solicitó ajustar la fecha de terminación programada para hasta el día final de terminación del contrato predecido, lo anterior, teniendo en cuenta que inicialmente se había suscrito por parte de los responsables la fecha de terminación programada para el 31 de julio de 2022, debido a que, para esa fecha se daba por terminado el contrato predecido, así las cosas, se requiere suscribir el reporte de avance con evidencias para el próximo seguimiento. Se observaron los documentos "Detalle3 [sig] -Detalle3 [sig] y "Detalle3 [sig] -Detalle3 [sig]" correspondiente a parámetros de acceso al DataLake, a través de la Herramienta "Buzos", sin embargo, hay que tener en cuenta que la Acción de Migración suscrita indica "Brindar las capacidades técnicas para permitir desde el proyecto TRV 09 Definir e implementar el modelo tecnológico de adquisición e integración de datos desde fuentes externas para las necesidades misionales de la UBPD" al acceder al Data Lake Storage que permita consultar e indexar la información migrada a dicha herramienta", por lo tanto, la OCI valida el cumplimiento de la acción de mejora, una vez el producto "TRV 09 Modelo tecnológico de adquisición e integración de Datos del Contrato No. 0181 de 2021" sea entregado, se evidenciarán las capacidades técnicas y la conexión del mismo hacia el Data Lake. De acuerdo con lo anterior, hay Oportunidad en algunas de las acciones, no hay Integridad o Complejidad entre el reporte y soportes, debido a que no se aportaron evidencias de las actividades relacionadas con el Proyecto 09 del Contrato No. 0181 de 2022, con relación a la Performance, si bien, los parámetros indican acceso al Data Lake y están perfectamente relacionados con la Acción de Migración, es necesaria la documentación o evidencia de la relación y acceso desde el "Proyecto No. 09".	0.00%	La actividad se cumplió el 100% el 18 de Julio	De acuerdo a lo registrado en el reporte de avance, se registraron los siguientes valores del indicador (Número de fuentes agrupadas identificadas y respaldadas/Número de fuentes identificadas): 0/200,000 = 0, está en contraste con el objetivo de la Acción de Migración suscrita, correspondiente a identificar y respaldar la data No Estructurada y Bien Estructurada, indica que si bien hay identificación de 200,000 fuentes, pero no se registra la migración de los mismos, por lo anterior, la OCI no valida el 100 % reportado; De acuerdo con lo anterior, hay Oportunidad en algunas de las acciones, no hay Integridad o Complejidad entre el reporte y soportes, debido a que no se aportaron evidencias de las actividades con relación a la Performance, no se puede evaluar los soportes de avance. Por otro lado, y ante la prórroga de 2 meses (según lo indicado en el reporte de avance, donde, se realizó consulta en el link de la plataforma SECOP y no se observó la publicación de la prórroga indicada del Contrato No. 0229 de 2021, la OCI solicitó ajustar la fecha de terminación programada para hasta el día final de terminación del contrato predecido, lo anterior, teniendo en cuenta que inicialmente se había suscrito por parte de los responsables la fecha de terminación programada para el 31 de julio de 2022, debido a que, para esa fecha se daba por terminado el contrato predecido, así las cosas, se requiere suscribir el reporte de avance con evidencias para el próximo seguimiento.	0.00%	0.00%		
	5.2		3.1.5. Análisis OCI. Integración con el Contrato No. 0229 de 2021. Migración de información: Fuentes estructuradas y no estructuradas. En el resultado de seguimiento del 22 de abril de 2022, la OCI informó que el 08 de abril de 2022, la Unidad, mediante el reporte No. UBPD-1-2022-000117, informó a la J. Juana Gabriela Estada lo siguiente: "... Cuarenta archivos con información relevante ha recuperado la UBPD"; del "formato 1.a" A la fecha, la UBPD cuenta con un total de 88,875 archivos con información relevante para la búsqueda, debidamente informada en el catálogo de Fuentes de Información de que dispone la entidad. "... Asimismo, la OCI programó el inicio de 88,875 archivos y más de 270,000 archivos identificados como "No Estructurados" en un servidor migrados a OMS, según está, la OCI indicó que es necesario aplicar metodologías para establecer qué datos e información estructurada que se concibe en la migración e OMS bajo criterios de Calidad, Complejidad y Performance.		No se tiene claridad respecto a la cantidad de información no estructurada a migrar al sistema de información misión, y al avance de dicho sistema frente al repositorio de almacenamiento para grandes volúmenes de información "Data Lake".	Preventiva	Brindar las capacidades técnicas para permitir desde el proyecto "TRV 09 Definir e implementar el modelo tecnológico de adquisición e integración de datos desde fuentes externas para las necesidades misionales de la UBPD" el acceso al Data Lake Storage que permita consultar e indexar la información migrada a dicha herramienta. Capacidades técnicas de conexión al repositorio data lake		1	6/6/2022	31/8/2022	Bryan G. Plaza R.	Se agruparon, identificadas y respaldadas 12 fuentes por módulos en registros 5 fuentes de los módulos del sistema de información Buzossumos Finalizados BUCOSUMOS. Por otro lado, y ante la prórroga de 2 meses (según lo indicado en el reporte de avance, donde, se realizó consulta en el link de la plataforma SECOP y no se observó la publicación de la prórroga indicada del Contrato No. 0229 de 2021, la OCI solicitó ajustar la fecha de terminación programada para hasta el día final de terminación del contrato predecido, lo anterior, teniendo en cuenta que inicialmente se había suscrito por parte de los responsables la fecha de terminación programada para el 31 de julio de 2022, debido a que, para esa fecha se daba por terminado el contrato predecido, así las cosas, se requiere suscribir el reporte de avance con evidencias para el próximo seguimiento.	25.00%	La actividad se cumplió con la actividad el 18 de Julio	De acuerdo a lo registrado en el reporte de avance, se registraron los siguientes valores del indicador (Número de fuentes agrupadas identificadas y respaldadas/Número de fuentes identificadas): 0/200,000 = 0, está en contraste con el objetivo de la Acción de Migración suscrita, correspondiente a identificar y respaldar la data No Estructurada y Bien Estructurada, indica que si bien hay identificación de 200,000 fuentes, pero no se registra la migración de los mismos, por lo anterior, la OCI no valida el 100 % reportado; De acuerdo con lo anterior, hay Oportunidad en algunas de las acciones, no hay Integridad o Complejidad entre el reporte y soportes, debido a que no se aportaron evidencias de las actividades con relación a la Performance, no se puede evaluar los soportes de avance. Por otro lado, y ante la prórroga de 2 meses (según lo indicado en el reporte de avance, donde, se realizó consulta en el link de la plataforma SECOP y no se observó la publicación de la prórroga indicada del Contrato No. 0229 de 2021, la OCI solicitó ajustar la fecha de terminación programada para hasta el día final de terminación del contrato predecido, lo anterior, teniendo en cuenta que inicialmente se había suscrito por parte de los responsables la fecha de terminación programada para el 31 de julio de 2022, debido a que, para esa fecha se daba por terminado el contrato predecido, así las cosas, se requiere suscribir el reporte de avance con evidencias para el próximo seguimiento.	25.00%	25.00%		