

| 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Proyecto | Sistema Integrado de Información Empresarial SIIE | | | | | | |
| Versión y fecha | Version 1.0 – Enero 10 de 2015 | | | | | | |
| 2. PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES | | | | | | | |
| 2.1 PLANEACIÓN | | | | 2.2 CONTROL | | | |
| Entregables | Criterios de Aceptación | Estándar de Calidad Aplicable | Actividades de Aseguramiento y Control | Seguimiento (Fecha - Comentario) | Fecha de Entrega Real | Aprobación | Observaciones (Fecha - Comentario) |
| Sistema de Gestión de Calidad de la organización | Asegurar el cumplimiento de los procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por la organización por todos integrantes del equipo de trabajo. | - Manual de Políticas de seguridad -Declaración de uso de los activos de información -Requisitos de seguridad Norma ISO 27001 | Registro de capacitaciones al inicio del proyecto evidenciando participación de todos los miembros del equipo del proyecto. | Finalizar el segundo mes de inicio del proyecto. | A más tardar a los 2 meses contados a partir del acta de inicio del proyecto. | Oficina de Control Interno | Se penalizará el Número de Incumplimientos de procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por la organización. Un valor menor a 2 indica una condición favorable, y un valor mayor igual a 3 indica una condición desfavorable |
| Garantizar el cumplimiento de las líneas bases de personal ofrecidas en el contrato para cada uno de los servicios. | El recurso asignado de la línea base cumple con el 100% de asignación al servicio durante el período de medición. | Los reemplazos por incapacidad mayores a tres días deben reemplazarse por un perfil que cumpla lo solicitado inicialmente. | Registro de incapacidades y permisos bajo registro documental. Sistema de registro biométrico. | Mensual | Finalizar cada mes | Interventoria | Los reemplazos por incapacidad de tres días que se puedan reemplazar por un perfil que no necesariamente cumpla lo solicitado en los pliegos. |
| Disponibilidad de los canales de comunicación | Disponibilidad mínima del servicio del 99.5%. | Disponibilidad del servicio | Reportes mensuales de disponibilidad de los canales de comunicaciones | Mensual | Finalizar cada mes | Vicepresidencia de Operaciones | La disponibilidad de los canales de comunicaciones en un periodo mensual no puede caer por debajo 716 horas, dado el modelo de operación de la organización. |