**3.4 MATRIZ SEGUIMIENTO PROYECTO**

El seguimiento al proyecto se ha efectuado en base a la matriz de seguimiento construida por el Coordinador General del proyecto conforme a las Determinantes Generales ya continuación se presenta la información correspondiente al Componente 2. Software de Mando y Control Ambiental - Conservación.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Indicador | Meta PAI | Productos Determinantes Generales | | Fase | Producto | Ponderación Técnica | **Valor** |
| Componente | Entregables |
| Sistema de información misional | Sistema de información misional implementado | 1 | Software de Mando y Control Ambiental | Software de viveros | Elicitación | Documento ERS elicitación de requisitos (historia de usuarios) + actas de reunión | 10% | $ 308.780.010 |
| Diseño | documentos modelado de procesos (flujo de proceso) y Actas de aprobación | 15% |
| Desarrollo | prototipo | 30% |
| Pruebas | documentos acta de pruebas de aceptación | 15% |
| Implementación | Software implementado y operando | 30% |

**SOFTWARE DE CONSERVACIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | | **SUBSISTEMA DE CONSERVACIÓN** | **Avance** | |
| **%** | **Observaciones** |
| **6.1** | **Módulo Gestor de Vivero** | |  |  |
| 6.2 | El oferente debe construir un software gestor de  vivero que permita la creación de los Viveros, de  acuerdo con los requisitos establecidos por la  Corporación. | | 100% |  |
| 6.3 | El gestor debe permitir la edición de los viveros creados previamente, según requiera el usuario. | | 100% |  |
| 6.4 | El software gestor de viveros debe permitir realizar cargue de archivos (anexos) para la centralización de documentación y soporte del registro, dentro de la funcionalidad de creación de los viveros. | | 100% |  |
| 6.5 | El gestor debe permitir la consulta y visualización de todos los registros (viveros) creados previamente desde un tablero de control. | | 100% |  |
| 6.6 | El gestor debe permitir la consulta y visualización detallada de cada vivero creado previamente desde el tablero de control. | | 100% |  |
| 6.7 | El sistema debe tener la opción de exportar archivos de la lista total de los viveros existentes, en los formatos PDF y XLS. | | 90% | Añadir el inputfile, Añadir boton de exportar datos |
| 6.8 | El sistema debe permitir las funciones de Activar/Inactivar un vivero, de acuerdo a las validaciones del estado con el que cuente cada vivero en el momento de la acción. | | 0% |  |
| 6.9 | El sistema debe permitir al usuario realizar en el gestor de vivero filtros de consulta y búsqueda por ingreso de palabras bajo la predicción de palabras. | | 80% | Agregar el campo para buscar de manera general |
| 6.10 | El sistema debe permitir crear un inventario de material vegetal, insumos, herramientas y otros relacionados al vivero respectivo. | | 0% | Resolver a que pantallas le corresponde el requerimiento, realizar pantalla de cada vivero inventario de cada vivero  Inventario por vivero |
| 6.11 | **Componente Gestor de Material Vegetal** | |  |  |
| 6.12 | El gestor debe contar con la funcionalidad que permite la creación del material vegetal para el inventario, según requiera el usuario. | | 0% | Pendiente validación del item  Reunión con Almacén para definir la visualización |
| 6.13 | El gestor debe permitir la edición de cada material vegetal creado previamente, según requiera el usuario realizar la edición. | | 0% | Pendiente validación del item |
| 6.14 | El sistema debe permitir registrar la forma de adquisición del material vegetal. | | 0% | Pendiente validación del item |
| 6.15 | El sistema debe permitir realizar cargue de archivos (anexos) en relación a la funcionalidad de creación del registro del material vegetal, para la centralización de documentación y soporte del registro. | | 0% | Pendiente solicitud cormacarena |
| 6.16 | El gestor de material vegetal debe permitir realizar una consulta de todos los viveros con su respectivos inventarios y permitir la consolidación de la información (sacar estadísticas, generar gráficas, historiales entre otros) | | 0% | Cual es el procedimiento asociado, Producción por mes, cuantas especies hay, mortalidad y natalidad |
| 6.17 | El gestor debe permitir realizar una consulta en el inventario de todos y cada uno de los registros del material vegetal, de su estado, existencia del material vegetal.generar alertas en pérdidas que excedan los rangos estipulados (15%) | | 0% | Pendiente por realizar |
| 6.18 | El gestor debe permitir la consulta y visualización detallada de cada material vegetal creado previamente desde el tablero de control. | | 0% | Reunión con Almacén para definir la visualización, darle acceso a catalogo de bienes |
| 6.19 | Debe tener la opción de exportar archivos de la lista total del material vegetal existente, en los formatos PDF y XLS. | | 0% | Añadir el inputfile, Añadir boton de exportar datos |
| 6.20 | El sistema debe permitir las funciones de Activar/Inactivar un material vegetal, de acuerdo a las validaciones del estado con el que cuente cada registro en el momento de la acción. | | 0% | Módulo de listar material vegetal |
| 6.21 | El sistema debe permitir al usuario realizar en el gestor diferentes filtros de consulta y búsqueda por ingreso de palabras. | | 0% | Módulo de listar material vegetal |
| 6.22 | El gestor debe contar con un sistema de semaforización para los registros del material vegetal en relación a las diferentes etapas por las que debe pasar cada material en tiempo real, para el seguimiento y control del inventario. Con el fin de programar de manera anticipada el despacho de material vegetal a campo. | | 0% | Módulo de listar material vegetal |
| 6.23 | El sistema debe contar con un sistema de notificación y alerta para cada registro de semillas y material vegetal, de acuerdo a la viabilidad, etapas y el tratamiento por el cual debe pasar cada semilla, entre otros. | | 0% | Notificación de correo electrónico coordinador viveros |
| 6.24 | **Componente Monitoreo de Solicitudes de Material Vegetal** | |  |  |
| 6.25 | El sistema debe permitir tener una funcionalidad que integre las solicitudes del material vegetal. | | 90% | Validar buscar bienes en solicitud de bienes de consumo para vivero |
| 6.26 | El sistema debe permitir consultar la propuesta técnica completa para validar las solicitudes del material vegetal. | | 50% | Pendiente validar crear solicitudes |
| 6.27 | El sistema debe permitir realizar una consulta de todas las solicitudes de material de otras fuentes u otros ejercicios. | | 0% | Pendiente validar crear solicitudes |
| 6.28 | El sistema debe contar con una opción de consulta específica donde muestre el detalle y el cálculo del material requerido de acuerdo a la especificación de cada solicitud. | | 0% | Pendiente validar crear solicitudes |
| 6.29 | **Componente Gestor de Producción** | |  |  |
| 6.30 | El gestor debe permitir realizar una consulta de seguimiento y control del inventario general y cada uno de los registros del material vegetal, de su estado, existencia del material vegetal. | | 100% | Definir estado, bueno, regular y malo, cambiar cantidad usada |
| 6.31 | El gestor debe permitir la consulta y visualización detallada de cada material vegetal creado previamente desde el tablero de control. | | 0% | Pantalla para visualizar el modulo de material vegetal |
| 6.32 | El sistema debe permitir registrar y/o actualizar la etapa o proceso en el que se encuentra una semilla, plántula y planta, dentro de la fase de producción. | | 100% |  |
| 6.33 | El sistema debe permitir generar de forma automática los formatos de registro para cada una de las etapas o proceso de producción de una semilla, plántula y planta. | | 0% | Definir archivo, formato |
| 6.34 | El sistema debe contar con un sistema de notificación y alerta para cada proceso o etapa en el que se encuentra el material vegetal validando las condiciones de cada etapa respectivamente. | | 0% | Pendiente notificacion |
| 6.35 | El sistema debe permitir realizar cargue de archivos (anexos) en relación a la fase de producción y debe permitir cargarla asociada a cada una de las etapas, para la centralización de documentación y su trazabilidad. | | 0% | Añadir el inputfile, Añadir boton de exportar datos |
| 6.36 | Debe tener la opción de exportar archivos de la lista total del material vegetal existente, en los formatos PDF y XLS. | | 0% | Añadir el inputfile, Añadir boton de exportar datos |
| 6.37 | El sistema debe permitir al usuario realizar en el gestor diferentes filtros de consulta y búsqueda por ingreso de palabras bajo la predicción de palabras. | | 0% | Pendiente ajustar botón e input text |
| 6.38 | El sistema debe contar con un sistema de notificación y alerta para cada registro del material vegetal, de acuerdo, a las etapas y el tratamiento por el cual debe pasar cada semilla. | | 0% | Pendiente ajustar botón e input text |
| 6.39 | **Componente Distribución del Material Vegetal** | |  |  |
| 6.40 | El sistema debe tener una funcionalidad que permita consultar los requerimientos de material vegetal registrados en los casos que sean por los diferentes ejercicios de revegetalización. | | 0% | Pendiente iniciar despaho |
| 6.41 | El gestor debe contar con la funcionalidad que permite la creación del movimiento de material del inventario, según requiera el usuario, entre germinadores, eras de crecimiento y los diferentes viveros | | 100% |  |
| 6.42 | El gestor debe permitir la edición de cada movimiento del material vegetal creado previamente, según requiera el usuario realizar la edición. | | 100% |  |
| 6.43 | El sistema debe permitir registrar la confirmación de la entrega del material para que genere la actualización del inventario. | | 100% |  |
| 6.44 | El sistema debe permitir realizar cargue de archivos (anexos) en relación a la funcionalidad de entrega del material, para la centralización de documentación y soporte del movimiento, ejemplo acta de entrega de material vegetal a usuario generándose una alerta por el no cargue de soportes | | 0% | Pendiente ajustar botón e input text, generar alertas cuando no se carguen archivos |
| 6.45 | El sistema debe permitir realizar una consulta histórica de todos los movimientos realizados para el material vegetal de un respectivo inventarios. | | 100% |  |
| 6.46 | El gestor debe permitir realizar una consulta del historial de movimientos en el inventario de cada uno de los materiales vegetales. | | 100% |  |
| 6.47 | Debe tener la opción de exportar archivos de la lista total del material vegetal existente, en los formatos PDF y XLS. | | 0% | Pendiente ajustar botón e input text, generar alertas |
| 6.48 | El sistema debe contar con un sistema de notificación y alerta para cada entrada y salida de un material vegetal. | | 0% | Pendiente |
| 6.49 | El sistema debe permitir al usuario realizar en el gestor diferentes filtros de consulta y búsqueda por ingreso de palabras bajo la predicción de palabras. | | 100% |  |
| 6.50 | El sistema debe permitir registrar el informe de evolución de semilla, plántula y planta de cada material. | | 0% | Pendiente por aclarar por macarenia y cormacarena |
| 6.51 | El sistema debe permitir generar de forma automática los informes de evolución de semilla, plántula y planta. | | 0% | Analitica de datos |
| 6.52 | **Componente Gestor de Notificaciones y Alertas** | |  | Pendiente |
| 6.53 | El sistema debe permitir realizar la configuración de notificación, alertas y/o alarmas, según las funcionalidades requeridas y propias de viveros, como control de Arvenses, Plagas, enfermedades, fertilizaciones, entre otros | | 0% |  |
| 6.54 | El sistema debe permitir realizar la configuración de notificación, alertas y/o alarmas con las dependencias o grupos requeridos, teniendo en cuenta la regla de negocio. | | 0% |  |
| 6.55 | El sistema debe enviar de forma automática las notificaciones y alertas de acuerdo a la configuración. | | 0% |  |
| 6.56 | El sistema debe permitir consultar la trazabilidad y configuración de una notificación y alerta con las funcionalidades asociadas. | | 0% |  |
| 6.57 | **Componente de Reportes e Indicadores** | |  |  |
| 6.58 | El sistema debe tener una funcionalidad de reportes e indicadores con característica estándar de acuerdo al negocio del componente. | | 0% |  |
| 6.59 | El sistema debe tener una funcionalidad de consulta de reportes de las semillas, plántula y planta, incluyendo sus variables. | | 0% |  |
| 6.60 | El sistema debe tener una funcionalidad de consulta de reportes de adquisición de las semillas, plántula y planta, incluyendo sus variables. | | 0% |  |
| 6.61 | El sistema debe tener una funcionalidad de consulta de la fase de producción de semillas, plántula y planta, incluyendo sus variables. | | 0% |  |
| 6.62 | El sistema debe permitir contar con una funcionalidad “histórica” de movimiento e integración con otras dependencias. | | 0% |  |
| 6.63 | El sistema debe permitir la generación de los indicadores gerenciales, cumpliendo algunas especificaciones. | | 0% |  |