**PRODUCTO** **3.05 Desarrollo y despliegue de un sistema de gestión de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el marco de la cuarta revolución industrial para la CGR y definir los componentes técnicos que hacen parte del producto final – LEY 403 de 2020**

**OBJETIVO**

Presentar el estado actualizado de los incidentes y requerimientos registrados hasta el 12 de junio de 2025, detallando los tiempos de resolución en días hábiles y el tratamiento dado a cada caso. Asimismo, se informará sobre los casos que han sido resueltos técnicamente pero que aún requieren validación por parte de los funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR), con el fin de cerrar formalmente su atención.

En la sección que sigue se muestran las solicitudes, el estado y la fecha de realización del ajuste, en el caso que aplique dentro del alcance del producto.

El equipo de desarrollo de UdeA, mencionó en las sesiones de pruebas y transferencia de conocimiento, el origen de los ajustes emitido por parte de la CGR. Los primeros se denominan incidentes y se enmarcan en ajustes que se derivan de los requerimientos establecidos en los criterios de aceptación. Por su parte, los requerimientos involucran desarrollos adicionales a los establecidos en los criterios; en los cuales el equipo evalúa la posibilidad de entrega en términos del esfuerzo de desarrollo para generar un valor agregado en el desarrollo.

**INCIDENTES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código** | **Tipo de solicitud** | **Titulo** | **Descripción** | **Estado** | **Observación** | **VoBo CGR** |
| 1 | Incidente | Campo 1.9 Nombre Proponente | Se hace necesario que el campo de “Nombren del Proponente” eliminar la “n” adicional | Solucionado | Se realiza la revisión y corrección correspondiente |  |
| 2 | Incidente | Campos Números | Al consultar lo estipulado por DIAN, el NIT (Número de Identificación Tributaria) para una persona jurídica en Colombia tiene nueve dígitos y un dígito de verificación adicional”, se requiere que el campo sea de 9 dígitos y no permita incluir (“-“) ya que como el ejemplo es un Nit no válido. | Solucionado | Se realiza la revisión y corrección correspondiente |  |
| 3 | Incidente | Campo 1.6 Dependencia | Tener en cuenta el listado de dependencias remitido en correo previo, para que este campo sea una lista mas no un campo de escritura abierta | Solucionado | Se realiza la revisión y corrección correspondiente |  |
| 4 | Incidente | Campo 3.1 Origen de la MP | El campo “Origen de la mala práctica” dentro de la Tipología enviada relaciona que corresponde a una lista desplegable y en formulario esta de escritura abierta | Validar | Se realiza la revisión y la solicitud estipulada es la de generar un consecutivo único autoincrementable para evitar el error humano y tener una futura trazabilidad. |  |
| 5 | Incidente | Campo 3.3 Qué | Se indica que el campo debe permitir una breve descripción y no tiene un límite de caracteres, favor limitar a (300 max). Tomando en cuenta que el campo es una descripción de que paso en la mala práctica, la visualización presentada no es eficiente, esta debe estar en un campo que permita visualizar todo el párrafo o texto descrito en lo posible. | Solucionado | Se realiza la revisión y corrección correspondiente |  |
| 6 | Incidente | Campo 3.4 Cómo | Este campo el como el modus operandi que desarrollo, debe ser un campo que permita una visualización del texto escrito por el usuario que se encuentra registrando, ya que como está actualmente no es práctico que el usuario no pueda visualizar lo que está digitando. | Solucionado | Se realiza la revisión y corrección correspondiente |  |
| 7 | Incidente | Campo 3.5 Por qué | Se sugiere lo mismo que para los dos puntos anteriores. | Solucionado | Se realiza la revisión y corrección correspondiente |  |
| 8 | Incidente | Campo 4.0 Entidades Involucradas | Permite diligenciar números reales y se indicó que solo enteros, así mismo, debe tener un límite entero, de no ser así el número de veces que se generarían subformularios puede ser muy alto, lo cual podría conllevar a un ciclo infinito de diligenciamiento de información (sugiero que el número máximo de Entidades involucradas sea de 10). | Solucionado | Se realiza la revisión y corrección correspondiente |  |
| 9 | Incidente | Campo 4.0.2 Nit | Se sugiere eliminar la “n” en el nombre del campo. Este campo está permitiendo ingresar “e” a pesar de ser un campo de tipo entero y que el campo sea de 9 dígitos. | Solucionado | Se realiza la revisión y corrección correspondiente |  |
| 10 | Incidente | Campo 4.0.6 Número de protagonistas | El número de protagonistas debe tener un limite entero, de no ser así el número de veces que se generarían subformularios puede ser muy alto, lo cual podría conllevar a un ciclo infinito de diligenciamiento de información (sugiero que el número máximo de protagonistas sea de 10). | Solucionado | Se realiza la revisión y corrección correspondiente |  |
| 11 | Incidente | Campo 4.0.8 Id Protagonista | El campo “Id.Protagonistan”, se sugiere eliminar la letra “n”, al entenderse que esta es una cédula de ciudadanía el tamaño máximo del campo debería ser de 10. | Solucionado | Se realiza la revisión y corrección correspondiente |  |
| 12 | Incidente | 6.3.1. versión de estándar | No aparece en el formulario y en el documento compartido indica | Solucionado | Se realiza la revisión y corrección correspondiente |  |

**REQUERIMIENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código** | **Tipo de solicitud** | **Titulo** | **Descripción** | **Estado** | **Observación** | **VoBo CGR** |
| 1 | Requerimiento | Campo 1.9 Nombre Proponente | Se valide en uno que contenga 4 campos donde se diligencie Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido y Segundo Apellido con el fin que solo exista una única forma de escribir el nombre del proponente. Una segunda opción sería que este nombre este asociado al Directorio Activo tomando en cuenta que los registros van a ser únicamente desde la CGR. | En Validación | No será implementada en esta fase debido a las limitaciones de tiempo del cronograma actual. No obstante, esta necesidad ha sido identificada como prioritaria y será tenida en cuenta para su desarrollo en la Etapa 2, con el fin de garantizar la estandarización y trazabilidad en los registros generados por usuarios de la CGR. |  |
| 2 | Incidente | Campo 2.0.1 Fecha de detección | La fecha de detección de una práctica no podría ser previa al momento en el cual sucede el evento por ello es necesario que contenga una condicional en donde esta fecha deba ser por lo menos igual o posterior a la registrada en 3.6 “Fecha Inicial evento”. | En Validación | Se realiza la revisión y por temas de tiempo se plantea para una segunda fase. |  |
| 3 | Incidente | Campo 3.6 Fecha del evento | Si se está registrando un evento que sucedió en el pasado no puede permitir registrar una fecha posterior a la fecha actual de registro. |  |
| 4 | Incidente | 3.7 Fecha final del evento | Así mismo no debe permitir una fecha posterior a la fecha de registro del formulario y permite ingresar una fecha previa al punto 3.6 Fecha inicial del evento (esto debe estar condicionado). |  |
| 5 | Requerimiento | Campo 4.0.7 Nombre del protagonista | El nombre del protagonista debe ser un campo que conste de Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido y Segundo Apellido, donde no se permita diligenciar caracteres numéricos, esto para el caso donde “Seleccione el tipo de protagonista” = “Persona Natural”. | En Validación | No será implementada en esta fase debido a las limitaciones de tiempo del cronograma actual. No obstante, esta necesidad ha sido identificada como prioritaria y será tenida en cuenta para su desarrollo en la Etapa 2, con el fin de garantizar la estandarización y trazabilidad en los registros generados por usuarios de la CGR. |  |
| 6 | Requerimiento | Campo 5.8 Tipo de Efecto | Pendiente incluir en lista desplegable “Daño Ecológico” | Solucionado | Se realiza la revisión e implementación correspondiente |  |
| 7 | Requerimiento | Campo 6.2.1. Norma Año | Le debe permitir la selección de una fecha posterior a la cual se esta realizando el diligenciamiento de la práctica | Solucionado | Se realiza la revisión e implementación correspondiente |  |
| 8 | Requerimiento | Campo 6.2.3. Norma descripción | se solicitó que la extensión fuese de 500 caracteres, se realiza prueba con cadena de caracteres de 600 y no muestra ningún mensaje de advertencia. El espacio de visualización debe extenderse de tal manera que los 500 caracteres sean de fácil lectura. | Solucionado | Se realiza la revisión e implementación correspondiente |  |
| 9 | Requerimiento | Campo 6.3. Estándar | Los dos textos resaltados en la imagen no se encuentran en el listado de campos compartido de nuestra parte | Solucionado | Se realiza la revisión e implementación correspondiente |  |
| 10 | Requerimiento | Campo 6.3.2. Estándar Año | Este campo corresponde según lo especificado a la Fecha del criterio estándar, por lo tanto se requiere que el campo permita diligencia un número entero no superior al año 2025 | Solucionado | Se realiza la revisión e implementación correspondiente |  |
| 11 | Requerimiento | Campo 6.5. ¿Connotaciones Disciplinarias? | Se solicitó que el campo incluyese máximo 100 caracteres, se realiza prueba con 150 y no tiene restricción. | Solucionado | Se realiza la revisión e implementación correspondiente |  |
| 12 | Requerimiento | Campo 6.5.1. Norma disciplinaria |
| 13 | Requerimiento | Campo 7.1 Alerta Proveedores | Falta incluir en lista desplegable la opción “Inhabilidades/Incompatibilidades” sugerida por la CD Educación | Solucionado | Se realiza la revisión e implementación correspondiente |  |
| 14 | Requerimiento | Campo 7.2 Alerta Empleados | Faltan incluir en la lista desplegable las siguientes opciones | Solucionado | Se realiza la revisión e implementación correspondiente |  |
| 15 | Requerimiento | Campo 7.3 Limitantes de Control | Falta incluir en lista desplegable la opción “'Información incompleta o inexistente” | Solucionado | Se realiza la revisión e implementación correspondiente |  |
| 16 | Requerimiento | Campo 7.5 Alerta Comunidad | El campo permite la inclusión de más de 100 caracteres que fue lo solicitado, ajustar. | Solucionado | Se realiza la revisión e implementación correspondiente |  |
| 17 | Requerimiento | Campo 7.6 Modelo de riesgo |
| 18 | Requerimiento | Campo 8.1.4 Fecha | Revisar observaciones generales sobre fechas | En Validación | Se realiza la revisión y por temas de tiempo se plantea para una segunda fase. |  |
| 19 | Requerimiento | Campo 8.2.4 Fecha |
| 20 | Requerimiento | Campo 8.3.3 Fecha Inicial |
| 21 | Requerimiento | Campo 8.3.4 Fecha Final |
| 22 | Requerimiento | Campo 9.4 Actor | Se está repitiendo 2 veces el mismo numeral, tanto para Actor como para Cargo. | Solucionado | Se realiza la revisión e implementación correspondiente |  |
| 23 | Requerimiento | Campo 10.2 Conclusión/Cierre | Este debe ser un campo tipo texto que permita un límite de 500 caracteres. | Solucionado | Se realiza la revisión e implementación correspondiente |  |

|  |
| --- |
| **BLOQUEANTES DETECTADOS** |
| * **Desconexiones intermitentes de la VPN y del EndPoint hacia el Directorio Activo (AD):** Se han presentado cortes impredecibles en la conectividad, lo que ha afectado la continuidad de los procesos de resolución de incidentes y ha generado retrasos en los tiempos de entrega (tres semanas aproximadamente- desde junio de 2025)   .   * **Afectación en el acceso a BBP:** Durante las validaciones en el aplicativo BBP, se ha identificado que los usuarios no pueden acceder si no cuentan con conectividad, incrementa el impacto de las desconexiones y limita el avance de las validaciones y puestas en producción al igual que la ejecución correcta de pruebas funcionales y no funcionales. (tres semanas aproximadamente- desde junio de 2025)   Desde la UdeA, se gestionó a través de la DIARI mesas de servicios para efectos de lograr la solución de los bloqueantes antes detectados. |