PRAGMÁTICA SOFTWARE LTDA.

Orión

INFORME DE GESTIÓN

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1589-2023

OBJETO: Actualización de la versión del Licenciamiento del sistema ORION para el manejo de Procesos Judiciales, actualización del generador dinámico de reportes, como también el Soporte y Mantenimiento del sistema.

ÍTEM: Etapa de Soporte y Mantenimiento del sistema ORION Procesos Judiciales.

PERÍODO DE SEGUIMIENTO: Abril 28 hasta mayo 27 de 2024

ELABORADO POR: Sandra Milena Garzón Urrea

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/06/2024

A. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIÓN ESPECIFICA	
1. Cumplir con lo establecido en la ficha técnica y en su oferta en lo que no contravengan con el presente contrato.	Cumplimos
2. El Contratista deberá dar cumplimiento a los Acuerdos de Niveles de servicio estipulados en el documento ficha técnica para los componentes de Soporte y Mantenimiento.	Cumplimos.
3. Garantizar que los productos entregados cumplan con las pruebas de calidad aplicables en la evolución del software.	Cumplimos.
4. Atender cualquier solicitud de mantenimiento y soporte de acuerdo con la Guía de solicitud de soporte y niveles de escalamiento señalados en la propuesta del contratista y demás documentos que hacen parte integral del presente contrato.	Cumplimos.
5. Prestar los servicios de asistencia técnica y de usuario para garantizar que el IDU pueda realizar sus operaciones normales sobre la herramienta ORION.	Cumplimos.
6. Brindar soporte telefónico en el horario de 8:30 A.M. a 5:00 P.M. días hábiles de lunes a viernes y soporte presencial en el horario de 8:30 A.M. a 5:00 P.M. días hábiles de lunes a viernes.	Cumplimos.

7. Garantizar la consistencia de la información existente en las nuevas versiones del aplicativo instaladas, teniendo en cuenta que el dueño de la información es el IDU, como también el responsable de complementar la información por cambios legales y del aplicativo.	Cumplimos.
8. Informar al IDU sobre las mejoras, actualizaciones y/o modificaciones que se efectúen al Software SISTEMA ORION, los cuales deben ser publicados y entregados a la entidad para que se proceda a su descarga y pruebas, con el acompañamiento de LA FIRMA PRAGMATICA SOFTWARE LTDA.	Cumplimos.
9. Capacitar a los usuarios del sistema de la Entidad, sobre las actualizaciones, modificaciones, requerimientos evolutivos y nuevos productos que se instalen o que se realicen al sistema de información-ORION.	Cumplimos.
10.Actualizar las licencias, instaladores, manuales de usuarios y técnicos para las nuevas versiones que se instalen, o requerimientos evolutivos durante la ejecución del contrato.	Cumplimos.
11.Efectuar la migración de la información existente a las nuevas versiones del sistema, garantizando la consistencia de la misma, en las bases de datos del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU. Así mismo debe garantizar que las versiones del Software SISTEMA ORION y todos sus componentes (tales como módulos adicionales y bases de datos) implementados y en operación en la entidad, funcionen correctamente en las últimas versiones de los sistemas operativos y programas administradores/servidores que sean requisito y que hayan sido certificados por el mismo proveedor para el correcto funcionamiento del sistema de información y todos sus componentes.	Cumplimos.
12.Para el inicio del contrato se debe presentar por parte del contratista, el cronograma de trabajo para el proceso de actualización de la versión del Licenciamiento de ORION Procesos Judiciales y del generador dinámico de reportes, (Instalación del licenciamiento, cargue de información, parametrización de usuarios, perfiles y permisos, transferencia de conocimiento y puesta en producción, cargue de un (1) archivo de una hoja de Excel con información de procesos judiciales).	Cumplimos.
13.La migración de la base de datos deberá estar soportada por el motor de base de datos que esté instalado en el IDU.	Cumplimos.
14.Elaborar la respectiva acta de entrega parcial o final del requerimiento o producto, cuando se cumpla con las especificaciones solicitadas, debidamente firmadas y recibidas a satisfacción por la entidad.	Cumplimos.
15.Asistir a todas las reuniones de seguimiento que convoque la supervisión del contrato. Las reuniones de proyecto se establecen de acuerdo con el tiempo de ejecución del contrato.	Cumplimos.
16.Guardar confidencialidad de la información (oral, gráfica o escrita o en cualquier otro medio) que se le suministre por parte del INSTITUTO DE	Cumplimos.

DESARROLLO URBANO – IDU, durante el tiempo de permanencia en las instalaciones de la entidad y/o en el ejercicio de su labor (Acuerdo de Confidencialidad), sea revelada ni utilizada en asuntos particulares diferentes a los netamente contractuales, para lo cual, deberá igualmente adoptar las medidas de seguridad mínimas para que la información no sea copiada o duplicada por otros terceros no autorizados.	
17.Mantener absoluta reserva sobre los resultados obtenidos en desarrollo del contrato, requerimientos evolutivos y no utilizar, ni divulgar para fines distintos a los previstos en el mismo, los resultados de su trabajo, sin la autorización previa escrita del IDU.	Cumplimos.
18.El contratista con su personal deberá cumplir con la normatividad vigente Vincular y mantener durante la ejecución del contrato como mínimo el 49.5% de mujeres, garantizando su vinculación con plena observancia de las normas contractuales aplicables según sea el caso. Para ello, el contratista deberá allegar un oficio de manifestación bimensual en la que el Representante legal y/o el Revisor Fiscal certifique bajo la gravedad de juramento, que se mantiene la contratación de las mujeres en los porcentajes indicados en el Decreto Distrital 332 de 2020. (Si aplica).	Cumplimos.
19.El producto principal objeto del presente contrato debe cumplir con condiciones de seguridad aceptables y en su desarrollo se deben aplicar las buenas prácticas de desarrollo seguro. Para ello, como mínimo se deberán tener en cuenta las pautas dadas en el manual de desarrollo seguro del IDU "MG-TI-19 ".	Cumplimos.
20.Todas las implementaciones nuevas, serán revisadas por el equipo de seguridad de la información del IDU, en caso de encontrar vulnerabilidades, el contratista está en la obligación de corregirlas antes de que el producto se pueda desplegar en un ambiente de producción.	Cumplimos. Se fijo un cronograma para la atención de vulnerabilidades el cuál fue aprobado por el IDU.
21.Atender a las instrucciones y demás requerimientos que realice el supervisor del contrato que estén relacionados con el objeto del contrato y las obligaciones derivadas del mismo.	Cumplimos.

B. Relación de actividades realizadas:

- El 3 de mayo fue informado a la Dra. Xenia sobre la creación y parametrización de los nuevos grupos de Querella y coactivos en el sistema.
- El 7 de mayo se solicita la creación de un usuario para el Ingeniero Edgar Diaz para poder evaluar la disponibilidad de la aplicación. El 8 de mayo se realiza la creación del usuario solicitado.
- El 14 de mayo se entregó en el ambiente de pruebas la vulnerabilidad - 7. Debilidad en control de errores.

PRAGMÁTICA
SOFTWARE
LTDA.

Orión

- El 14 de mayo se entrega en ambiente de pruebas la versión con los nuevos formularios de cobro coactivo que permiten la modificación o adición de información por parte de los usuarios. Así mismo, se entregó la funcionalidad para hacer el cargue de actuaciones y documentos para coactivos y querellas.
- El 15 de mayo se solicita apoyo con el cargue del Excel de SIPROJ, se solicitaron algunos ajustes al usuario funcional y fue enviado nuevamente el 24 de mayo. El cargue fue realizo e informado al usuario el día 27 de mayo 2024.
- El 24 de mayo se realizó reunión de seguridad con los ingenieros de seguridad para ponerlos en contexto de ORION para realizar posteriormente el proceso para verificar la vulnerabilidad entregada. En esta reunión también se presentó en el ambiente de desarrollo de Pragmática el avance de la vulnerabilidad 3 - Debilidad control de acceso – captcha.
- El 24 de mayo se programó capacitación para algunos apoderados de la DTGJ-IDU para el día 30 de mayo.
- El 24 de mayo se hace reunión con la usuaria funcional Karoline Conde para la ejecución de pruebas y elaboración del FOTI16 para el paso a producción de los nuevos formularios de Coactivos.
- Reuniones de seguimiento.

Cordial saludo,

SANDRA MILENA GARZÓN URREA
REPRESENTANTE LEGAL

PRAGMÁTICA
SOFTWARE
LTDA.

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

ANEXO INFORME ORIÓN

05/ 06/ 2024

Orión

Este documento es propiedad de Pragmática Software y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a otros propósitos que los que han originado su entrega, sin el previo permiso escrito de Pragmática Software. En el caso de ser entregado en virtud de un contrato, su utilización estará limitada a lo expresamente autorizado en dicho contrato. Pragmática Software no podrá ser considerada responsable de eventuales errores u omisiones en la edición del documento.

PRAGMÁTICA SOFTWARE LTDA.

Contenido

Capítulo/Sección		Página
CONTENIDO		**2**
1	VULNERABILIDAD: 7. DEBILIDAD EN CONTROL DE ERRORES	**3**
2	CARGUE DE QUERRELAS	**5**
3	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN	**6**
4	SOLICITUD DE SOPORTE	**7**
5	OTROS - SOPORTES	**9**
6	ACTUALIZACIÓN AMBIENTE DE PRODUCCIÓN	**10**
7	VULNERABILIDAD – 3 Y 4.	**11**

PRAGMÁTICA SOFTWARE LTDA.

1 VULNERABILIDAD: 7. Debilidad en control de errores

Se implementó el cambio para hacer un manejo genérico de estos errores.

ORION - VULNERABILIDAD: 7. Debilidad en el control de errores

Externo Recibidos ×

Sandra Milena Garzón Urrea <sgarzon@pragmaticasoftware.com> mar, 14 may, 11:50

para Leonardo, Edgar, bcc: Control

Buenos días,

Se entrega en ambiente de pruebas la vulnerabilidad 7. Debilidad en el control de errores, respecto revisar en general los errores que genera el sistema, con el fin de hacer el manejo genérico de los mismos.

- **Código de usuario: Seguridad (está por LDAP)**
- **Link para que los usuarios puedan acceder desde el navegador al ambiente de pruebas de ORION**: http://172.16.3.51:8005/login/login.orion

Sandra Milena Garzón Urrea <sgarzon@pragmaticasoftware.com> mar, 14 may, 14:27

para Edgar, Leonardo

Buenas tardes Edgar,

Link actualizado:

http://172.16.3.50:8005/login/login.orion

PRAGMÁTICA SOFTWARE LTDA.

Edgar Leonardo Diaz Linares
para mí, Karoline, Leonardo, Carlos

jue, 16 may, 11:04

Cordial saludo.

Dra. Karoline, Sra. Sandra, los Ingenieros de Seguridad de la Información, nos han solicitado programar una reunión, la otra semana, para planear la revisión de la versión de ORIÓN, que estamos recibiendo por lo cual les estaremos informando y/o agendando esta actividad.

Gracias.

Invitación actualizada con una nota: ORION. Revisión del proceso para evaluar la vu 07:00 - 08:00 (COT) (sgarzon@pragmaticasoftware.com)

Externo · Recibidos ×

Edgar Leonardo Diaz Linares
para mí, Leonardo, Hector

may
24
vie

ORION. Revisión del proceso para eval...

Míralo en Google Calendar

Cuándo vie 24 de may de 2024 07:00 – 08:00 (COT)

Participantes Leonardo Mayorga Fajardo, Hector Andres Mafla Trujillo, Edgar Leonardo Diaz Linares*

Sí | Quizás | No | Más opciones

Este evento se ha actualizado con una nota:
"Por favor nos reagendamos para la nueva fecha y hora. Gracias."

Se ha cambiado: hora

Cordial saludo.

Por solicitud del equipo de Seguridad de la Información del IDU, les pedimos el favor de reunirnos para evaluar el proceso técnico que nos ayudará a determinar si la vulnerabilidad (7) que existía en ORION ya fue mitigada.

Gracias.

Cuándo CAMBIADO

viernes 24 de may de 2024 · 07:00 – 08:00 (Hora estándar de Colombia)
~~jueves 23 de may de 2024 · 08:00 – 09:00 (Hora estándar de Colombia)~~

Invitados

Edgar Leonardo Diaz Linares- organizador
Leonardo Mayorga Fajardo
sgarzon@pragmaticasoftware.com
Hector Andres Mafla Trujillo

PRAGMÁTICA SOFTWARE LTDA.

2 CARGUE DE QUERRELAS

Sandra Milena Garzón Urrea <sgarzon@pragmaticasoftware.com> mar, 14 may, 11:50
para Leonardo, Edgar, Karoline, Carlos, bcc: Control

Buenos días,

Se informa que el día de hoy se dejó instalado en el ambiente de pruebas dos temas:

1- Formulario de actualización de coactivos históricos tanto iniciados como en contra de la Entidad.

2- Funcionalidad para el cargue de documentos entregadas por el IDU de OPENER para se asociadas a las querellas existentes.

Link para que los usuarios puedan acceder desde el navegador al ambiente de pruebas de **ORION**: http://172.16.3.51:8005/login/login.orion

Quedamos atentos a la programación de la sesión de pruebas para que el área usuaria pueda crear el FOTI16.

Feliz tarde.

E **Edgar Leonardo Diaz Linares** mar, 14 may, 15:08
para mí, Leonardo, Karoline, Carlos

Cordial saludo.

Por favor, para las pruebas, usan el siguiente link http://172.16.3.50:8005/login/login.orion

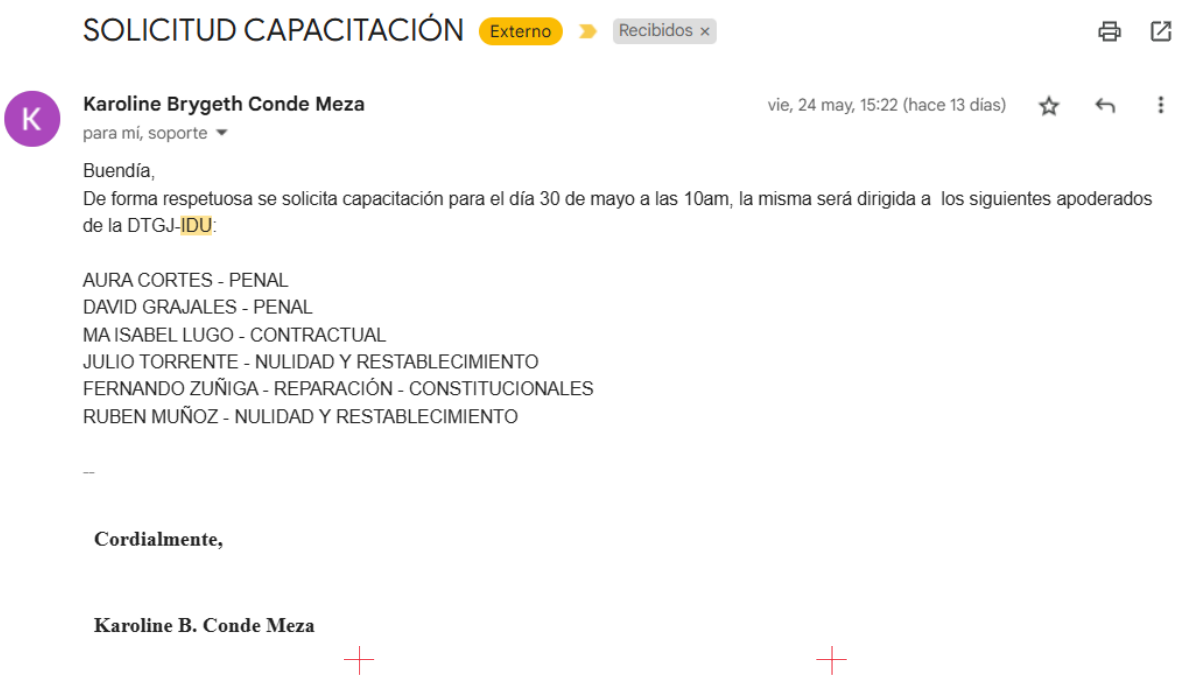
Gracias.

Atentamente,

Edgar Leonardo Díaz Linares.

PRAGMÁTICA SOFTWARE LTDA.

3 SOLICITUD DE CAPACITACIÓN



SOLICITUD CAPACITACIÓN Externo Recibidos ×

Karoline Brygeth Conde Meza vie, 24 may, 15:22 (hace 13 días)

para mí, soporte

Buendía,
De forma respetuosa se solicita capacitación para el día 30 de mayo a las 10am, la misma será dirigida a los siguientes apoderados de la DTGJ-IDU:

AURA CORTES - PENAL
DAVID GRAJALES - PENAL
MA ISABEL LUGO - CONTRACTUAL
JULIO TORRENTE - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
FERNANDO ZUÑIGA - REPARACIÓN - CONSTITUCIONALES
RUBEN MUÑOZ - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

–

Cordialmente,

Karoline B. Conde Meza

PRAGMÁTICA SOFTWARE LTDA.

4 SOLICITUD DE SOPORTE

REPORTE DE SIPROJWEB 15052024 Externo Recibidos ×

Karoline Brygeth Conde Meza mié, 15 may, 15:17
para David, mí

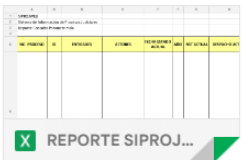
Buena tarde Sandra,
Te adjunto el reporte de SiprojWeb para los fines pertinentes, agradeciendo siempre tu colaboración.

–

Cordialmente,

Karoline B. Conde Meza
Abogada Contratista
Dirección Técnica de Gestión Judicial -DTGJ-
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Calle 22 # 6 27 – CP: 110311
Teléfono: (57) (1) PBX 338 6660 ext. 331
karoline.conde@idu.gov.co

1 archivo adjunto· Analizado por Gmail



Carlos Andres Garzón García jue, 16 may, 8:41
para Karoline, mí

Buenos dias Karolaine,

Revisando el documento se evidencia que presenta inconsistencias en su estructura, adjunto el formato resaltando en color rojo los campos que faltan para que por favor realice el ajuste y poder realizar el cargue, para este caso puntual falto la columna de "PROCESO" y la de "FECHA DE ESTADO ACTUAL", feliz dia.

Verificar y quedamos atentos.

Pragmática Software número:

p.d. Por favor tener en cuenta que las solicitudes al Grupo de Soporte deben estar dirigidas al correo soporte@pragmaticasoftware.com para su respectiva atención.

Cordial saludo,

Grupo de Soporte

PRAGMÁTICA SOFTWARE LTDA.

Karoline Brygeth Conde Meza vie, 24 may, 15:11 (hace 13 días)

para Carlos, mí

Para lo pertinente.
Gracias

•••

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail

Carlos Andres Garzón García lun, 27 may, 9:58 (hace 10 días)

para Karoline, bcc: mí

Buenos dias Karolaine,

El archivo ya se cargo en el sistema, cualquier aclaración o inquietud quedamos al pendiente, feliz día.

Verificar y quedamos atentos.

PRAGMÁTICA SOFTWARE LTDA.

5 OTROS - SOPORTES

Creación de grupos e inclusión de usuarios en grupos

Externo Recibidos ×

David Leonardo Díaz Acuña vie, 3 may, 10:19

para xenia.castano, Karoline, bcc: ControlInterno

Buenos dias Dra Xenia,

El presente correo es para hacerle saber que los grupos (cobro coactivo y querellas policivas) ya están creados en el sistema y cada uno tiene su respectivo consecutivo.

De igual manera le pedimos el favor de saber si nos puede proporcionar la información de los usuarios que estarán en los grupos de coactivos y querellas, así como los usuarios que no laboran con el idu para inactivar el acceso al sistema.

Gracias por su atención.

Verificar y quedamos atentos.

IDU. Solicitud de usuario para monitoreo de ORION.

Externo Recibidos ×

Edgar Leonardo Diaz Linares <edgar.diaz@idu.gov.co> mar, 7 may, 15:13

para soporte, Karoline, Leonardo

Cordial saludo.

Por favor nos apoyan con la creación de un usuario para que, desde nuestra área: Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos (STRT), podamos ingresar a evaluar la disponibilidad de ORION, periódicamente, especialmente después de actividades técnicas relacionadas con la seguridad.

Mi usuario, en el IDU, es:

De antemano, muchas gracias; cualquier inquietud, por favor me la hacen saber.

David Leonardo Díaz Acuña 8 may 2024, 11:37

para Edgar, Karoline, leonardo.mayorga, bcc: ControlInterno

Buenas tardes,

Se realizó la creación y activación del usuario según lo solicitado.

Verificar y quedamos atentos.

PRAGMÁTICA SOFTWARE LTDA.

6 ACTUALIZACIÓN AMBIENTE DE PRODUCCIÓN

De: Edgar Leonardo Diaz Li... (vía Google Drive) <drive-shares-dm-noreply@google.com>
Enviado el: martes, 14 de mayo de 2024 6:57 p. m.
Para: jnieto@pragmaticasoftware.com
CC: sgarzon@pragmaticasoftware.com
Asunto: Carpeta compartida contigo: "ORION"

Edgar Leonardo Diaz Linares ha compartido una carpeta

E

Edgar Leonardo Diaz Linares (edgar.diaz@idu.gov.co) te ha invitado a **colaborar en** la siguiente carpeta compartida:

E

Cordial saludo.
Hemos compartido esta carpeta para que por favor suban la información que se instalaría en Producción.

ORION

IDU - FOTI16

Viernes, 24 de mayo · 15:00 – 16:00

Unirme con Google Meet
meet.google.com/dcm-camc-xxq

Unirse por teléfono
(CO) +57 601 8956259 PIN: 400 091 999#

Más números de teléfono

Tomar notas de la reunión
Crea un documento para tomar notas

4 invitados
2 sí
2 en espera

Sandra Milena Garzón Urrea
Organizador

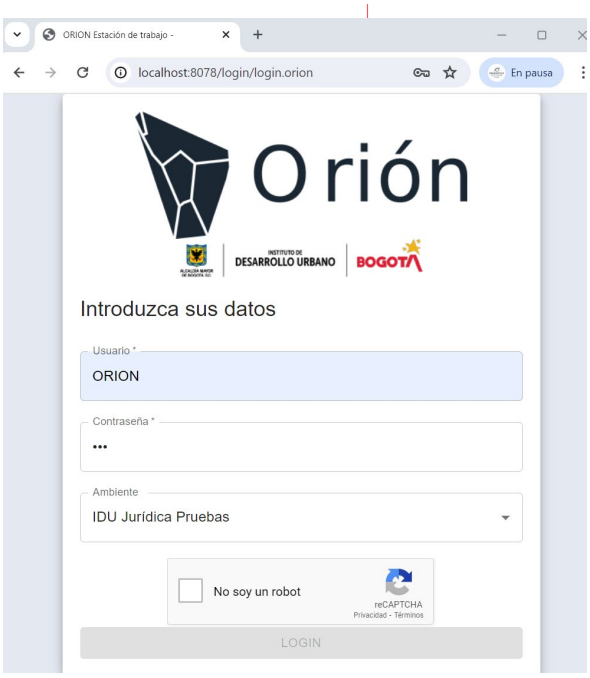
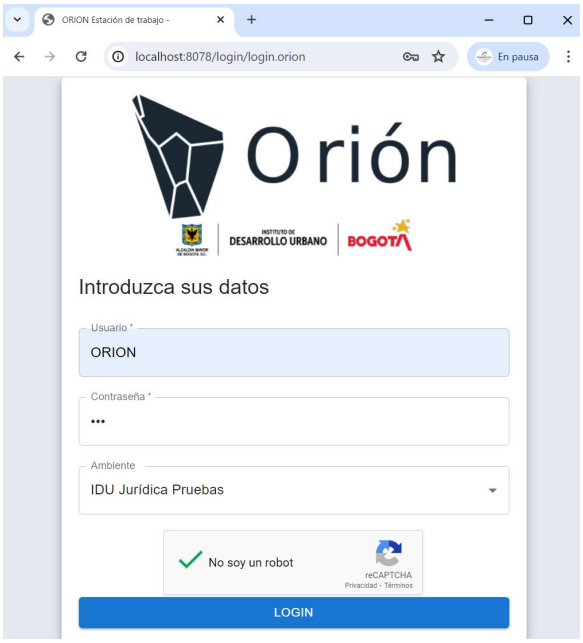
C Carlos Andres Garzón García

D David Leonardo Díaz Acuña

K Karoline Brygeth Conde Meza

PRAGMÁTICA
SOFTWARE
LTDA.

7 VULNERABILIDAD – 3 y 4.

VULNERABILIDAD 3 - Debilidad control de acceso – captcha
VULNERABILIDAD 4 - Protección de credenciales en tránsito - Capa aplicación.

Implementación de Captcha y la encripción los datos en el login para que no se muestren en texto claro.
Se presenta en reunión de seguridad el 24/05/2024 en el ambiente de desarrollo de Pragmática.