



Seguimiento desempeño Portafolio de proyectos máximo nivel

Gerencia general
Dirección Planeación Estrategia e Innovación
Junio de 2022

Contenido

Objetivo	3
1. Contexto general	3
1.1. Resultados proyectos de máximo nivel en el primer trimestre de 2022....	3
1.2. Detalle de los Proyectos	4
1.2.1. Programa gobierno de Información y Calidad de Datos.....	4
1.2.2. Proyecto Plataforma Avanzada de Operación - PAO	5
1.2.3. Proyecto Simplex Operativo	6
1.2.4. Programa optimización del portafolio de aplicaciones POPA	7
1.2.5. Otros proyectos	8
1.2.5.1. Sistema Base SAM.....	8
1.2.5.2. SAM Sistema Integrado.....	9

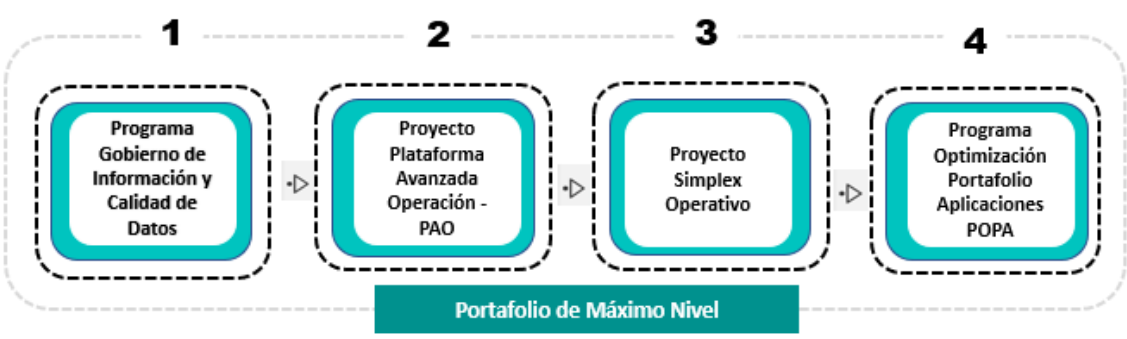
Objetivo

Este documento tiene como objetivo presentar el seguimiento a la ejecución del portafolio de máximo nivel 2022.

1. Contexto general

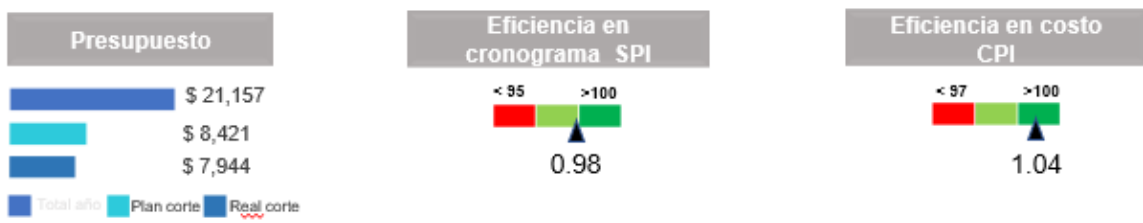
El portafolio de proyectos de máximo nivel está conformado por el grupo de programas y proyectos que se indica a continuación:

- Programa Gobierno de Información y Calidad de Datos.
- Proyecto Plataforma Avanzada de Operación PAO.
- Proyecto Simplex Operativo.
- Programa Optimización Portafolio Aplicaciones POPA.



1.1. Resultados proyectos de máximo nivel en el primer trimestre de 2022

Los indicadores de eficiencia en costo y cronograma para el portafolio de máximo nivel se presentan a continuación:



Cifras en millones de pesos colombianos

Al cierre de junio se ejecutó un presupuesto de \$ 7,944 millones de pesos. El indicador de eficiencia en costos presentó un resultado de 1.04 y el de eficiencia en cronograma en 0.98.

1.2. Detalle de los Proyectos

1.2.1. Programa gobierno de Información y Calidad de Datos

Desde 2020 se adelanta la implementación de este programa conformado por los proyectos del Gobierno de Información y Calidad de Datos el cual tiene como objetivo continuar con la implementación del Modelo de Gobierno de Información, mejorar la eficiencia y calidad de la información, disminuir la probabilidad de materialización de riesgo reputacional, y facilitar el establecimiento de lineamientos y estándares claros sobre el Gobierno de la información de XM..

Estado del programa:

De 25 datos maestros/datos de referencia priorizados para 2022, después de un análisis más detallado con el proceso se excluyen VQC, Estación Hidrológica, Arco y Río los cuales fueron considerados como datos de referencia, se finalizó el trabajo para los datos maestros: centro de gestión de Medida, compensador estático, Embalse y se adelantan los otros frentes de trabajo, para cumplir con los hitos:

Hito	Avance Real	Comentario
<input type="checkbox"/> Gobierno y calidad de datos para 3 datos maestros (centro de gestión de Medida, compensador estático, Embalse)	100%	Finalizada
<input type="checkbox"/> Asignación de roles y responsabilidades, flujos de información, análisis de impacto en el negocio para los 3 datos maestros planeados.	100%	Finalizada
<input type="checkbox"/> Análisis de causa raíz y Diseño de los planes de acción para corrección de inconsistencias, para 2 datos maestros centro de gestión de Medida y compensador estático.)	97%	En ejecución
<input type="checkbox"/> Definición plan de cultura segundo trimestre	100%	Finalizada
<input type="checkbox"/> Definición preliminar proceso gobierno de información	100%	Finalizada
<input type="checkbox"/> Gestión otras medidas de administración riesgo calidad	98%	En ejecución

El indicador de eficiencia en costos presentó un resultado de 0.98 y el de eficiencia en cronograma en 0.99. La eficiencia en costos se ve afectada debido a que se

cargó un valor de \$8 millones en calidad de datos, que no corresponde al proyecto y el cual será reclasificado el próximo periodo.

1.2.2. Proyecto Plataforma Avanzada de Operación - PAO

Este proyecto tiene como objetivo preparar al Centro Nacional de Despacho CND para la transformación energética teniendo en cuenta los posibles esquemas de operación futura. Se adelantarán las acciones necesarias que viabilicen la transformación del Sector de forma eficiente, permitiendo la integración de nuevos actores y elementos, y garantizando la confiabilidad, calidad y economía en el suministro de la energía eléctrica.

Estado del proyecto:

El avance de los hitos se presenta a continuación:

Hito	Avance Real	Comentario
<input type="checkbox"/> Actualizar el prototipo de interoperabilidad información protecciones.	42%	Retraso controlado
<input type="checkbox"/> Actualizar guías de protecciones.	79%	En el plan
<input type="checkbox"/> Evaluación del estado actual ajuste y coordinación de protecciones	37%	Retraso controlado
<input type="checkbox"/> Herramienta de identificación de rutas de restablecimiento	56%	En el plan
<input type="checkbox"/> Herramienta Evaluación de regulación primaria de frecuencia	72%	En el plan
<input type="checkbox"/> Desarrollar interfaces Prototipo Diagnóstico automático de fallas DAF	100%	Completado
<input type="checkbox"/> Mejora 1 DAF. Modelado de transformadores de potencia	20%	Retraso controlado
<input type="checkbox"/> Mejora 2 DAF Archivos COMTRADE	0%	En el plan
<input type="checkbox"/> Método 2 simplificado de análisis de sensibilidad	45%	En el plan
<input type="checkbox"/> Método 3 simplificado de optimización de ajustes de relés de distancia	0%	En el plan
<input type="checkbox"/> Soporte WAMS - Wide Area Measurement System	58%	En el plan
<input type="checkbox"/> Soporte Sistema de Sistema de Simulación en Tiempo Real SSTR	50%	En el plan
<input type="checkbox"/> Desarrollo SOE - Sequence of Events	28%	En el plan

El indicador de eficiencia en costos presentó un resultado de 1.12 y el de eficiencia en cronograma de 1.00. La eficiencia en costos obedece a un menor valor de \$123 millones por menor costo en el servicio de los Canales de comunicación con Internexa.

1.2.3. Proyecto Simplex Operativo

El proyecto Simplex Operativo tiene como objetivo actualizar la plataforma tecnológica del aplicativo Despacho Redespacho Programado por obsolescencia tecnológica para mitigar riesgos informáticos que pueden trascender a riesgos operativos. Esta actualización adicionalmente permitirá a XM enfrentar con mejores herramientas los retos de la transformación del sector eléctrico.

Estado del proyecto:

El avance de los hitos se presenta a continuación:

Hito	Avance Real	Comentario
<input type="checkbox"/> Entregable2: Sincronización Automática con Fuentes de Datos, Definición y Ejecución de Casos de Análisis Despacho y Redespacho.	81%	En el plan
<input type="checkbox"/> Desarrollo de integraciones entregable 2	85%	Retraso controlado
<input type="checkbox"/> Entregable 1: Adherencia de arquitectura	100%	Completado
<input type="checkbox"/> Adecuación de infraestructura previa a operación	96%	En el plan
<input type="checkbox"/> Pruebas y ajuste a integraciones entregable 2	100%	En el plan
<input type="checkbox"/> Pruebas de Hacking ético	21%	Retraso controlado

El indicador de eficiencia en costos presentó un resultado de 0.99 y el de eficiencia en cronograma de 0.97. Se presenta atraso en actividades de integración por la alta complejidad del proyecto. El mayor costo está asociado con el mayor esfuerzo requerido de los recursos del proyecto (\$64 millones), compensado por menores costos de desarrollo e integraciones y menor valor facturado por servicios tecnológicos (\$103).

1.2.4. Programa optimización del portafolio de aplicaciones POPA

El objetivo de este programa, en ejecución desde el año 2019, es la actualización de las aplicaciones Administración de Cuentas del Mercado – ACME y Sistema Integrado de Operación – SIO, para disminuir riesgos por obsolescencia tecnológica y mejorar la seguridad, oportunidad y calidad de los procesos de Administración de Cuentas del Mercado, la Coordinación y el Aseguramiento de la Operación del SIN y mejorar la experiencia de usuario de estas aplicaciones para los agentes del mercado. En cuanto al Portal de XM, se puso en funcionamiento en el 2021.xx



Estado del programa:

El avance de los hitos del programa de proyectos se presenta a continuación:

Hito	Avance Real	Comentario
<input type="checkbox"/> Implementación célula de operaciones de SIO	66%	En el plan
<input type="checkbox"/> Implementación Arquitectura de SIO	100%	Completada
<input type="checkbox"/> Implementación célula de mantenimientos	44%	Retraso controlado
<input type="checkbox"/> Implementación Plan B salida SNC	37%	Retraso controlado
<input type="checkbox"/> Implementación célula transversal (Integraciones)	28%	Retraso controlado
<input type="checkbox"/> Implementación arquitectura SIO Fase 2	25%	En el plan
<input type="checkbox"/> Fase 1 estabilización de ACME y resoluciones derivadas	100%	Completada
<input type="checkbox"/> Fase 2 estabilización de ACME y resoluciones derivadas	99%	En el plan
<input type="checkbox"/> Fase integración de ACME con legados	60%	Retraso controlado

<input type="checkbox"/> Fase integraciones de ACME	81%	En el plan
<input type="checkbox"/> SINTEG	70%	Retraso controlado
<input type="checkbox"/> Fase estabilización y puesta en funcionamiento de la solución	46%	Retraso controlado

El indicador de eficiencia en costos presentó un resultado de 1.05 y el de eficiencia en cronograma de 0.97. En el proyecto SIO se presentó atraso en actividades del plan de sincronización y migración Plan B, integraciones e Implementación de SIO Consignaciones. En cuanto a costos, tanto para SIO como para ACM se presentaron menores costos (\$323 millones) representados en desarrollos por pagar y menor valor facturado por servicios tecnológicos (\$478 millones), compensados en parte por un mayor esfuerzo requerido en los proyectos (\$151 millones).

1.2.5. Otros proyectos

1.2.5.1. Sistema Base SAM

SAM es un sistema soportado en soluciones comerciales especializadas probadas en mercados internacionales que busca impulsar y transformar la operación del Mercado de Energía Mayorista en Colombia.

Comprende un Sistema de Información robusto, confiable, adaptable y transparente, que integra los procesos de **registro, liquidación, facturación y cálculo de garantías.**

SAM soporta la mayor parte de los procesos de la Administración del Mercado. Soporta 57 procesos, especificados por más de 6000 reglas de negocio.

Estado Actual:

El avance de los hitos se presenta a continuación:

Hito	Avance Planeado	Avance Real	Comentario
<input type="checkbox"/> Pruebas en Sitio - SAT completadas.	100%	100%	Completado

Hito	Avance Planeado	Avance Real	Comentario
<input type="checkbox"/> Retesting pruebas en sitio SAT	100%	100%	Completado
<input type="checkbox"/> Corrección de varianzas por parte del CONSORCIO realizadas.	100%	100%	Completado
<input type="checkbox"/> Puesta en productivo con las resoluciones: CREG 140 y 141 de 2017, 049 de 2018 modificada por la 063 de 2018 (Proyecto de resolución 200).	100%	100%	Completado

En el mes de septiembre de 2021 se completó la ejecución exitosa de los 3 casos de pruebas del proceso de contratos que se tenía pendiente.

Respecto a las observaciones están siendo solucionadas por el consorcio de acuerdo con el plan. Estas varianzas deben estar solucionadas antes del 01 de junio de 2022.

1.2.5.2. SAM Sistema Integrado

El Consorcio entregó a XM plan de trabajo para cerrar los pendientes del contrato de implementación, los avances y fecha de cierre se muestran en la siguiente tabla:

Item	Fecha de cierre	% avance	Comentario
<input type="checkbox"/> Integración módulos registro y liquidación (Intarsam).	29-04-2022	21%	En el plan
<input type="checkbox"/> Pruebas ciberseguridad	01-06-2022	27%	En el plan
<input type="checkbox"/> Pruebas de Continuidad	01-06-2022	70%	En el plan
<input type="checkbox"/> Pruebas de desempeño	01-06-2022	50%	En el plan
<input type="checkbox"/> Migración de datos módulo registro	01-06-2022	67%	En el plan
<input type="checkbox"/> Período de garantía: Solución de 50 varianzas pendientes al momento de ampliar el plazo.	13-05-2022	20%	En el plan

- La implementación de las resoluciones se está realizando a través del contrato de Soporte y mantenimiento. Se continua con la negociación contractual entre XM y el Consorcio para la implementación de los cambios regulatorios futuros.
- Se continua con la especificación, implementación y pruebas de 21 resoluciones que afecta el módulo de liquidación y 20 resoluciones que afectan el módulo de registro.