

ORGANIZACIÓN AXON360 S.A.S.

NIT: 800.212.052-5

Calle 98 N° 70 91 Centro Empresarial Pontevedra

Oficina 901

Tel. (601) 7 450 360

Bogotá, Colombia

**Cobrado a:****U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO****900507741****- 1****Carrera 7 75 66 P2 3****BOGOTÁ****FACTURA ELECTRONICA DE VENTA****Nro. FEVA 1055****Fecha Emisión:** 18 11 2025**Fecha Vencimiento:** 18 12 2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
BID 045-2024	Pago bimestral, por el servicio efectivamente prestado del 01 de Septiembre de 2025 al 31 de Octubre de 2025	1.00	126,995,507.56	24,129,146.44	151,124,654.00
	CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA BID 045-2024				
	Prestar los servicios de interventoría técnica, jurídica, financiera, administrativa y pruebas de aceptación funcional, al contrato que tiene por objeto "Prestar, bajo la modalidad de fábrica de software,				
	los servicios de ingeniería de software para desarrollo, implementación y mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo del Sistema Único de Gestión e Información				
	de la Actividad Litigiosa del Estado y demás aplicativos que contribuyan a fortalecer el seguimiento al ciclo de defensa jurídico del Estado en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de Estado,				
	incluyendo desarrollos de analítica, big data e Inteligencia artificial" financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 4922/OC-CO.				
	#\$12-10-00-003;Contrato_BID_045-2024;sindy.rivera@defensajuridica.				

Orden de compra:**Valor En Letras: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS**

FORMA DE PAGO: Transferencia cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 191175504 a nombre de ORGANIZACION AXON360 S.A.S NIT. 800.212.052-5

ACTIVIDAD ECONÓMICA

8230 Tarifa ICA 9.66/1000
 7112 Tarifa ICA 8.66/1000
 6202 Tarifa ICA 6.9/1000
 4645 Ianta ICA 4.14/1000

**RÉGIMEN COMÚN****NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES****NO SOMOS AUTORETENEDORES****RES. DIAN No. 18764097429981 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2025****AUTORIZADAS DESDE FEVA 1001 HASTA FEVA 2000**

CONCEPTOS	VALORES
VALOR	126,995,507.56
IVA 19%	24,129,146.44
RETEIVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	151,124,654.00

CUFE: 9eb85bc68488b7e9643e7f2c5b33ac95a38becb132538c90bbf4464953935063de0ba5f0124bcef2a242c6dae8e9c0fb

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE ORGANIZACIÓN AXON360 S.A.S, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, CERTIFICA QUE:

ORGANIZACIÓN AXON360 S.A.S con NIT 800.212.052-5 ha realizado durante los últimos seis (6) meses, dentro de los términos legales vigentes, el pago de los aportes de sus nóminas de empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día 06 del mes de noviembre de 2025.



MARÍA ANDREA AGUIRRE ESTUPIÑÁN
REVISOR FISCAL
C.C 52.440.632
T.P. 142373-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.440.632**
AGUIRRE ESTUPIÑAN

APELLIDOS
MARIA ANDREA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **20-AGO-1978**

BOGOTA D.C.
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

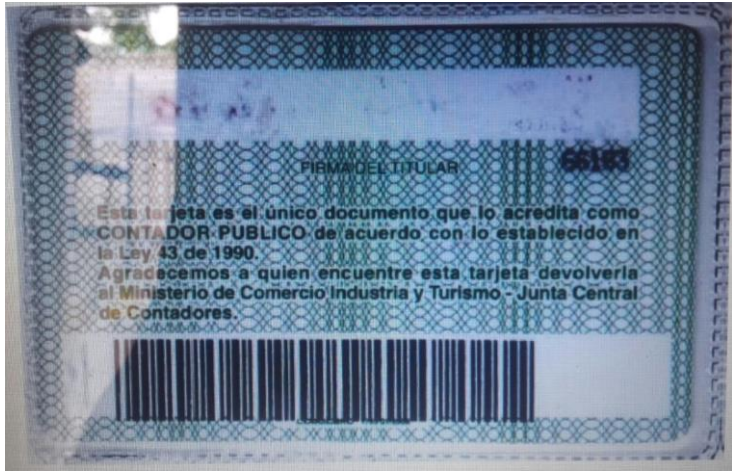
1.50 **B+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-SEP-1996 **BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00201728-F-0052440632-20091204 0018663309A 1 1220109842



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9020107565888588

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARIA ANDREA AGUIRRE ESTUPIÑAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52440632 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 142373-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA AXON 360 – IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DE PROYECTOS Y DE ACTIVIDADES – PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO – ORGANIZACIÓN AXON360 SAS.

Todos los derechos reservados.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

**AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
ANDJE**

PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PRUEBAS DE ACEPTACIÓN FUNCIONAL, AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "PRESTAR, BAJO LA MODALIDAD DE FÁBRICA DE SOFTWARE, LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE PARA DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL ESTADO Y DEMÁS APLICATIVOS QUE CONTRIBUYAN A FORTALECER EL SEGUIMIENTO AL CICLO DE DEFENSA JURÍDICO DEL ESTADO EN LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, INCLUYENDO DESARROLLOS DE ANALÍTICA, BIG DATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PERIODO PARCIAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardí Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

CONTENIDO

1.	GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA	5
1.1	PROCEDIMIENTOS DE ÁMBITO GENERAL	5
1.2	PROCEDIMIENTOS DEL ÁMBITO TÉCNICO Y DE APROBACIÓN DE PRODUCTOS.....	25
1.3	PROCEDIMIENTOS DEL ÁMBITO ADMINISTRATIVO	49
1.4	PROCEDIMIENTOS DE ÁMBITO FINANCIERO	51
1.5	PROCEDIMIENTOS DE ÁMBITO JURÍDICO	54
2.	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES.....	57
3.	GESTIÓN DE LA CALIDAD	67
4.	GESTIÓN DE RIESGOS	68
5.	ANEXOS	69

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Actividades planificadas Sprint 22 del 25 agosto-5 septiembre	6
Tabla 2 Actividades planificadas Sprint 23 del 8 al 19 septiembre	6
Tabla 3 Actividades planificadas Sprint 24 del 22 al 30 septiembre	6
Tabla 4 Sesiones Acompañamiento Actividades	18
Tabla 5 Reuniones de seguimiento contrato BID 044 2024	23
Tabla 6 Comités de seguimiento contrato BID 045 de 2024	24
Tabla 7 Relación pruebas de escritorio de CU y HUT	26
Tabla 8 Gestión incidentes JIRA.....	32
Tabla 9 Incidentes en JIRA por funcionalidad - Estado	39
Tabla 10 Criterios de aceptación - funcionalidad.....	42
Tabla 11 Acuerdos de Niveles de Servicio ANS Establecidos	47
Tabla 12 Disponibilidad presupuestal contrato BID 044 de 2024	51
Tabla 13 Avance Ejecución presupuestal contrato BID 044 de 2024	51
Tabla 14 Comunicaciones Enviadas por la Interventoría	57
Tabla 15 Comunicaciones Enviadas por Hitss Colombia S.A.S	60
Tabla 16 Listado de Anexos	69

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Seguimiento Estados Entregables fábrica en JIRA.....	8
Ilustración 2 Tablero JIRA Estados CU/HU	9
Ilustración 3 Estado entregables Ámbito de Información	13
Ilustración 4 Estado entregables Inicio de Proceso	13
Ilustración 5 Estado Entregables Causas y Subcausas	13
Ilustración 6 Estado Entregables -Selección Masiva	14
Ilustración 7 Estado Entregables Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión	14
Ilustración 8 Estado Entregables Pre-Registro	14
Ilustración 9 Estado Entregables Valores Pendientes de Pago	15
Ilustración 10 Estado Entregables Registro Solicitud de Pago	15
Ilustración 11 Estado Entregables Modificación de Actuaciones.....	15
Ilustración 12 Estado Entregables Liquidación de pago.....	16
Ilustración 13 Estado Entregables Orden de Pago	16
Ilustración 14 Estado Entregables Confirmación de Pago.....	16
Ilustración 15 Estado Entregables Rubros Presupuestales	17
Ilustración 16 Flujo de Trabajo Gestión de Incidentes.....	35
Ilustración 17 Flujo de Trabajo Gestión de Incidentes JIRA	36
Ilustración 18 Reporte de incidentes JIRA : ANDJE	37
Ilustración 19 Conciliación ANS	47
Ilustración 20 JIRA Estado Entregables Contrato BID 044 2024	53



1. GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA

A continuación, se describen las actividades ejercidas por la interventoría para cada una de las obligaciones durante el mes de septiembre según las actividades programadas para el contrato BID-044 2024 para el duodécimo mes de ejecución del contrato base.

Seguimiento entregables documentales FT-INT-19_Matriz Entregables Interventoría _ Cont. 045 2024 30/09/2025. [\(Anexo 1\)](#)

La interventoría genera **27** entregables para el presente periodo.

Entregable	Cant
Actas de Aprobación	0
Pruebas escritorio	6
Criterios Aceptación Contrato 044 2024	5
Protocolos de Aceptación	0
HojaRuta-Contrato Base-Fábrica	3
Estado actividades contrato Base-Fábrica (JIRA)	1
Actas de comité seguimiento	2
Matriz Entregables Interventoría	1
Informe pruebas de aceptación	5
Reporte incidentes (JIRA)	1
Informe Mensual Interventoría	1
Matriz Compensaciones Incumplimiento (ANS)	1
Matriz control de comunicaciones	1
Total	27

El desarrollo de estos entregables está condicionado por el avance y los productos generados por la fábrica de software.

1.1 PROCEDIMIENTOS DE ÁMBITO GENERAL

1.1.1 Verificar, validar y aprobar, los entregables desarrollados por HITSS COLOMBIA S.A.S en el desarrollo del contrato BID-044 2024

Las actividades que fueron definidas por la fábrica para ser trabajadas a corte del 30 de septiembre del 2025 en el Sprints 22, 23 y 24 son las siguientes:

Tabla 1 Actividades planificadas Sprint 22 del 25 agosto-5 septiembre

Actividad	Sprint	Paquete	Modulo	Requerimiento	Fecha entrega
Paso ambiente pruebas	22	1	Mejoras transversales de alto impacto	Inicio de Proceso -2	05/09/2025
Paso ambiente pruebas	22	4	Mejoras transversales de alto impacto	Nuevo Usuario Apoyo a la gestión	05/09/2025
Solución Incidencias UAT	22	2	Modulo Gestión Financiera	Valores Pendientes de Pago	05/09/2025
Paso ambiente pruebas	22	5	Módulo Gestión financiera	Registro de solicitudes de pago	05/09/2025
Desarrollo Avance	22	6	Módulo Gestión financiera	Modificación de actuaciones	19/09/2025
Levantamiento	22	7	Módulo Gestión financiera	Liquidación de pago	05/09/2025
Levantamiento	22	8	Módulo Gestión financiera	Orden de pago	05/09/2025
Levantamiento	22	9	Módulo Gestión financiera	Confirmación de pago	05/09/2025
Levantamiento	22	10	Módulo Gestión financiera	Rubros presupuestales	05/09/2025

Tabla 2 Actividades planificadas Sprint 23 del 8 al 19 septiembre

Actividad	Sprint	Paquete	Modulo	Requerimiento	Fecha entrega
Paso ambiente pruebas	23	4	Mejoras transversales de alto impacto	Nuevo Usuario Apoyo a la gestión	19/09/2025
Desarrollo-Avance	23	6	Módulo Gestión financiera	Modificación de actuaciones	19/09/2025
Desarrollo-Avance	23	7	Módulo Gestión financiera	Liquidación de pago	19/09/2025
Desarrollo-Avance	23	10	Módulo Gestión financiera	Rubros presupuestales	19/09/2025
Levantamiento	23	8	Módulo Gestión financiera	Orden de pago	19/09/2025
Desarrollo de componentes	23	9	Módulo Gestión financiera	Confirmación de pago	19/09/2025
Desarrollo de componentes	23	8	Módulo Gestión financiera	Orden de pago	19/09/2025

Tabla 3 Actividades planificadas Sprint 24 del 22 al 30 septiembre

Actividad	Sprint	Paquete	Modulo	Requerimiento	Fecha entrega
Paso ambiente pruebas	24	7	Módulo Gestión financiera	Liquidación de pago	30/09/2025
Desarrollo	24	8	Módulo Gestión financiera	Orden de pago	30/09/2025
Desarrollo	24	6	Módulo Gestión financiera	Modificación de actuaciones	30/09/2025
Desarrollo	24	10	Módulo Gestión financiera	Rubros presupuestales	30/09/2025
Desarrollo	24	9	Módulo Gestión financiera	Confirmación de pago	30/09/2025

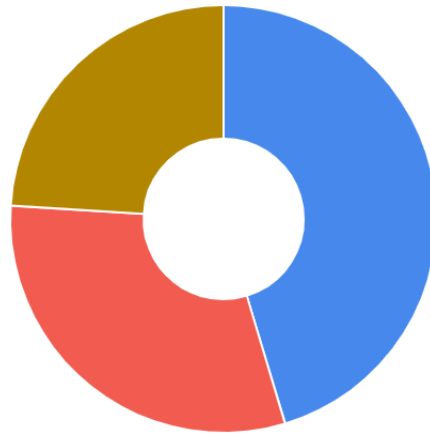
- Se realizaron las siguientes reuniones de presentación para entrega en UAT de las siguientes funcionalidades (las conclusiones y aspectos relevantes de estas reuniones se encuentran descritos en la [tabla 4](#) de la sección 1.1.3):
 - **Registro de solicitudes de pago:** Ref. correo: "ANDJE :: Presentación :: MGF -Registro de Solicitudes de Pago", del 04/09/2025.

- **Pre-registro:** Ref. correo: "ANDJE :: Presentación Pre-registro :: UAT", del 09/09/2025.
- **Inicio del proceso:** Ref. correo: "ANDJE :: Presentación Inicio de Proceso :: UAT", del 08/09/2025.
- **Nuevo Usuario Apoyo de la Gestión:** Con referencia al correo "ANDJE:: Presentación Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión" del 09/09/2025, la entrega de esta funcionalidad se realizó de forma parcial. De acuerdo con el compromiso adquirido en la reunión de Scrum de Scrums del 17/09/2025, la entrega total de la funcionalidad estaba pendiente. Para cumplir con este compromiso, el contratista solicitó el despliegue el mismo día, según se detalla en el correo "Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento nuevo usuario apoyo a la gestión". El día 19/09/2025 se completó la entrega de la funcionalidad (Ref. correo: "ANDJE :: Presentación UAT :: Nuevo Usuario").
- En el Sprint Review del 19/09/2025, el contratista presentó el avance de desarrollo para los siguientes componentes:
 - Liquidación de pago.
 - Actuaciones.
 - Rubros presupuestales.
- El proceso de aprobación de las HUT se llevó a cabo así:
 - Orden de pago, el 11/09/2025 (ref. correo: "HUT ORDEN DE PAGO").
 - Liquidación de pago, el 03/09/2025 (ref. correo: "Historia de Usuario Técnica :: Liquidación de pago - MGF :: ANDJE").
 - Confirmación de pago, el 01/09/2025 (ref. correo: "Versiones para aprobación HUT :: Confirmación de pago - MGF :: ANDJE").
 - Rubros presupuestales, el 01/09/2025 (ref. correo: ""RE: Historias de Usuario Técnicas _Rubros Presupuestales ANDJE").
- Con respecto a la solución de incidencias de VPP se reportaron 10 incidentes entre Interventoría y ANDJE de las cuales se encuentran subsanadas por parte del contratista, la Interventoría realizó la verificación y su aceptación se encuentra en JIRA junto a la verificación de la ANDJE.

El seguimiento de las JIRAS de interventoría a los incidentes relacionados con entregables 2024 se llevó de manera paralela a los incidentes que se reportaron a 30 de septiembre, la ANDJE mantiene la verificación de las funcionalidades y reporta incidentes a entregables de inicio de proceso y ámbito de información. La interventoría comparte el detalle de los incidentes a fecha del 30 de septiembre se mantienen y deben ser prioridad para el cierre de los entregables 2024 comprometidos. Los incidentes se encuentran descritos en la sección [1.2.7](#) del presente informe. Al momento de cerrar los incidentes de estos requerimientos se espera la actualización de los entregables que así lo requieran. ([ver Estados de los entregables contrato BID 044 2024 del presente informe](#)).

Ilustración 1 Seguimiento Estados Entregables fábrica en JIRA

ENTREGABLES RECIBIDOS POR INTERVENTORÍA



Estado

Incidencias totales: 75

Finalizada	34
EN PROGRESO	23
ABIERTO	18

ENTREGABLES POR FUNCIONALIDAD INTERVENTORÍA

Funcionalidad	ABIERTO	EN PROGRESO	FINALIZADA	T:
Ajuste Actuaciones (Judiciales)	3	2	0	5
Causas y subcausas	1	2	2	5
Confirmación de pago	3	2	0	5
Inicio de proceso	0	2	3	5
Liquidación de pago	3	1	1	5
Nuevo usuario "Apoyo a la gestión"	1	2	2	5
Orden de pago	3	2	0	5
Pre-registro	1	1	3	5
Registro de solicitudes de pago	0	3	2	5
Rubros presupuestales	3	2	0	5
Selección Masiva	0	0	5	5
Textos cortos	0	0	5	5
Valores Pendientes de pago	0	2	3	5
Visualización del abogado	0	0	5	5
Ámbito de información	0	2	3	5

El detalle del estado de estos entregables y la gestión realizada por la interventoría al respecto se encuentra descrita en el numeral [1.2.8](#) de este informe.

Para el mes de septiembre se encuentra en JIRA el control al Sprint Review que la fábrica presenta sobre los casos de uso/historias de usuario comprometidos hasta el sprint 21. El seguimiento y control fue actualizado por la fábrica en JIRA. Se recordó en las reuniones de seguimiento de Interventoría mantener actualizado las entregas de acuerdo a las fechas comprometidas.

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardí Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

Ilustración 2 Tablero JIRA Estados CU/HU

SPRINTS REVIEW

Sprint	Funcionalidad	Resumen	Estado	Fecha de vencimiento
Sprint 15	Causas y subcausas	Editar subcausas ANDJE	FINALIZADA	26/may/25
Sprint 15	Causas y subcausas	Buscar subcausas ANDJE	FINALIZADA	26/may/25
Sprint 15	Pre-registro	Relacionar documento soporte desde la entidad	FINALIZADA	19/may/25
Sprint 15	Pre-registro	Relacionar documento soporte desde la ANDJE	FINALIZADA	20/may/25
Sprint 15	Pre-registro	Crear registro judicial	FINALIZADA	20/may/25
Sprint 15	Modulo de gestión financiera	Ver detalle conciliaciones extrajudiciales	FINALIZADA	28/may/25
Sprint 15	Modulo de gestión financiera	Ver detalle de procesos arbitrales	FINALIZADA	28/may/25
Sprint 16	Nuevo usuario "Apoyo a la gestión"	Perfil Apoyo A la Gestión - eKOGUI	FINALIZADA	12/jun/25
Sprint 16	Valores Pendientes de pago	Ver detalle Conciliaciones Extrajudiciales	FINALIZADA	12/jun/25
Sprint 16	Valores Pendientes de pago	Ver detalle Procesos Arbitrales	FINALIZADA	12/jun/25
Sprint 16	Valores Pendientes de pago	Ver detalle Procesos Judiciales	FINALIZADA	12/jun/25
Sprint 16	Valores Pendientes de pago	Búsqueda procesos pendientes de pago	FINALIZADA	12/jun/25
Sprint 16	Registro de solicitudes de pago	Creación y datos del poderdante/endorsante	FINALIZADA	12/jun/25
Sprint 16	Registro de solicitudes de pago	Datos de solicitud de pago	FINALIZADA	12/jun/25
Sprint 16	Registro de solicitudes de pago	Creación de solicitud de pago	FINALIZADA	12/jun/25
Sprint 16	Registro de solicitudes de pago	Histórico de solicitudes de pago	FINALIZADA	12/jun/25
Sprint 16	Registro de solicitudes de pago	Home de Solicitudes de pago	FINALIZADA	12/jun/25
Sprint 17	Nuevo usuario "Apoyo a la gestión"	Perfil Apoyo A la Gestión - eKOGUI	FINALIZADA	26/jun/25
Sprint 17	Registro de solicitudes de pago	Creación y datos del poderdante/endorsante	FINALIZADA	26/jun/25
Sprint 17	Registro de solicitudes de pago	Datos de solicitud de pago	FINALIZADA	26/jun/25
Sprint 17	Registro de solicitudes de pago	Creación de solicitud de pago	FINALIZADA	26/jun/25
Sprint 17	Registro de solicitudes de pago	Histórico de solicitudes de pago	FINALIZADA	26/jun/25
Sprint 17	Registro de solicitudes de pago	Home de Solicitudes de pago	FINALIZADA	26/jun/25
Sprint 17	Ajuste Actuaciones (Judiciales)	Costas por pagar	EN PROGRESO	26/jun/25
Sprint 17	Ajuste Actuaciones (Judiciales)	Liquidación de sentencia	EN PROGRESO	26/jun/25
Sprint 17	Ajuste Actuaciones (Judiciales)	Sentencia	EN PROGRESO	26/jun/25
Sprint 17	Ajuste Actuaciones (Judiciales)	Auto que resuelve el acuerdo conciliatorio	EN PROGRESO	26/jun/25
Sprint 17	Ajuste Actuaciones (Judiciales)	Auto que resuelve desistimiento y transacción	EN PROGRESO	26/jun/25
Sprint 18	Inicio de proceso	Mejoras transversales de alto impacto - Inicio de Proceso -2	FINALIZADA	11/jul/25
Sprint 18	Causas y subcausas	Módulo de Parametrización Fase 1 - Causas-sub causas	FINALIZADA	07/jul/25
Sprint 18	Pre-registro	Módulo de Judiciales Fase 1 - Pre - registro	FINALIZADA	07/jul/25
Sprint 18	Nuevo usuario "Apoyo a la gestión"	Mejoras transversales de alto impacto - Nuevo Usuario Apoyo a la gestión	FINALIZADA	11/jul/25
Sprint 18	Valores Pendientes de pago	MGF - Valores Pendientes de Pago	FINALIZADA	07/jul/25
Sprint 18	Registro de solicitudes de pago	MGF - Registro de solicitudes de pago	FINALIZADA	11/jul/25
Sprint 19	Inicio de proceso	Mejoras transversales de alto impacto - Inicio de Proceso -2	FINALIZADA	18/jul/25
Sprint 19	Nuevo usuario "Apoyo a la gestión"	Mejoras transversales de alto impacto - Nuevo Usuario Apoyo a la gestión	FINALIZADA	17/jul/25

Sprint 19	Registro de solicitudes de pago	MGF - Registro de solicitudes de pago	FINALIZADA	25/jul/25
Sprint 19	Ajuste Actuaciones (Judiciales)	Módulo de Gestión financiera - VPP (Modificación de actuaciones)	EN PROGRESO	25/jul/25
Sprint 19	Liquidación de pago	Módulo de Gestión financiera - Liquidación de pago	EN PROGRESO	25/jul/25
Sprint 19	Orden de pago	Módulo de Gestión financiera - Orden de pago	EN PROGRESO	25/jul/25
Sprint 20	Registro de solicitudes de pago	MGF - Registro de solicitudes de pago	FINALIZADA	30/jul/25
Sprint 20	Liquidación de pago	Módulo de Gestión financiera - Liquidación de pago	EN PROGRESO	11/ago/25
Sprint 20	Orden de pago	Módulo de Gestión financiera - Orden de pago	EN PROGRESO	11/ago/25
Sprint 20	Confirmación de pago	Módulo de Gestión financiera - Confirmación de Pago	EN PROGRESO	11/ago/25
Sprint 20	Rubros presupuestales	Módulo de Gestión financiera - Rubros presupuestales	EN PROGRESO	11/ago/25
Sprint 21	Valores Pendientes de pago	Módulo de Gestión financiera - VPP (Modificación de actuaciones)	EN PROGRESO	12/ago/25
Sprint 21	Liquidación de pago	Módulo de Gestión financiera - Liquidación de pago	EN PROGRESO	15/ago/25
Sprint 21	Confirmación de pago	Módulo de Gestión financiera - Confirmación de Pago	EN PROGRESO	25/ago/25
Sprint 21	Rubros presupuestales	Módulo de Gestión financiera - Rubros presupuestales	EN PROGRESO	25/ago/25

ii. Dimensionamiento y costos

Las actividades relacionadas a la actividad “**ii. Dimensionamiento y costos**” se encuentran relacionadas en el numeral [1.2.5](#) del presente informe.

iii. Gestión de Actividades

El 12/09/2025, la fábrica en respuesta del correo enviado por la interventoría el 28/08/2025 envía los informes semanales que no se encontraban en el repositorio y sube el informe del mes de Agosto, se realiza la evaluación y se observan algunas inconsistencias para lo que se le solicitara a la fábrica sus ajustes para generar el acta de aprobación.

El 22/09/2025 la fábrica sube al SharePoint el informe de la semana del 8 al 12 septiembre y el 23/09/2025 de la semana del 15-19 del septiembre, estos presentan unas inconsistencias en la información que se le solicitara a la fábrica su ajuste.

A la fecha se encuentran las actas de aprobación de los informes mensuales y semanales debidamente formalizados a corte de agosto.

[https:// Actas de Aprobación1-Infomes semana mesán](https://Actas de Aprobación1-Infomes semana mesán)

iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia

Las actividades relacionadas a la actividad “**iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia**” se encuentran relacionadas en el numeral [1.2.1](#) del presente informe.

v. Diseño y construcción de interfaces gráficas

Las actividades relacionadas a la actividad “**v. Diseño y construcción de interfaces gráficas**” se encuentran relacionadas en el numeral [1.2.4](#) del presente informe.

vi. Diseño Detallado de Componentes de la aplicación

Las actividades relacionadas a la actividad “vi. Diseño Detallado de Componentes de la aplicación” se encuentran relacionadas en el numeral [1.2.4](#) del presente informe.

vii. Desarrollo de componentes.

Para el periodo del presente informe la interventoría genero correos con un bloqueante para la formalización de los componentes MGF - Valores pendientes, Nuevo usuario Apoyo de la gestión, Ámbito de Información, Inicio del proceso, Causas y Subcausas, Registro de solicitudes de pago, Pre-registro de pago del 24 y 25 de septiembre del año en curso, asociados con la actividad “vii. Desarrollo de componentes” y que se resume a continuación:

Informe con el resultado de las remediaciones aplicadas a las vulnerabilidades encontradas: Es urgente definir y aplicar con la ANDJE las remediaciones para las vulnerabilidades encontradas, ya que esto es un entregable crítico de esta actividad:

README.txt

- 1 El reporte de Ethical Hacking se encuentra actualmente en proceso de revisión.
- 2 Con base en los resultados obtenidos y en los hallazgos identificados, se elaborará el plan de remediación correspondiente,
- 3 el cual contendrá las acciones necesarias para mitigar las vulnerabilidades detectadas y fortalecer la postura de seguridad de la organización.

viii. Aseguramiento de calidad.

Las actividades relacionadas a la actividad “viii. Aseguramiento de calidad” se encuentran relacionadas en el numeral [1.2.6](#) del presente informe.

ix. Paso al ambiente de pruebas de la AGENCIA.

Durante el período cubierto por este informe, la fábrica de software se realizaron los despliegues en el ambiente de Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT) de la ANDJE para los componentes descritos en la sección [1.2.8](#) del presente informe.

x. Solución de incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación.

Durante el periodo del informe, se realizó seguimiento a los Jiras descritos en la [tabla 8](#) “Gestión Incidentes en JIRA” de la sección [1.2.7](#):

xi. Paso a producción

Durante el periodo del informe, el 23/09/2025 la interventoría envió al contratista el correo con asunto “ANDJE_ Procedimiento despliegues UAT”, con las siguientes recomendaciones:

- Se ha informado al contratista que debe seguir los procedimientos establecidos para los despliegues en el ambiente de pruebas de la agencia, incluyendo la solicitud anticipada de despliegue, la realización inmediata de la prueba de humo tras un despliegue exitoso, y la comunicación de los resultados de las pruebas para iniciar las pruebas de aceptación o realizar un *rollback*.
- El contratista ha acusado recibo del procedimiento, confirmando que seguirán realizando las solicitudes de despliegues con anticipación, el área de QA realizará la prueba de humo inmediatamente después del despliegue, y se hará un *rollback* si las pruebas no son exitosas, con los ajustes necesarios por parte de la fábrica.
- Se ha recordado que el código de *rollback* debe ser proporcionado por la fábrica.

El contratista solicitó una sesión con la DBA de la ANDJE para detallar y definir el *rollback* en el liquibase, esta reunión se llevó a cabo según la siguiente agenda: "ANDJE_ Procedimiento despliegues UAT - [Contrato BID 044 2024]" las conclusiones de esta sesión fueron las siguientes:

Teniendo en cuenta que el lineamiento para realizar las migraciones a base de datos es únicamente a través del framework del backend "Liquidbase" todo cambio o aspecto que impacte la migración y en su defecto el *rollback* de cualquier cambio a nivel de base de datos debe hacerse de esta manera; el contratista solicitó precisiones a la agencia para identificar los aspectos y el alcance de los impactos, data y tablas que se ven impactado dentro del alcance del release y su respectivo *rollback*.

Estados de los entregables contrato BID 044 2024

A continuación, se presenta de manera gráfica del estado de los entregables establecidos contractualmente para todas las actividades definidas por cada requerimiento en ejecución.

Estados manejados en las gráficas presentadas:

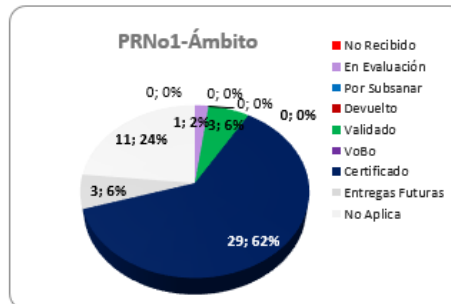
No Recibido	Fecha incumplida de acuerdo con el Plan de trabajo específico aprobado	
En Evaluación	Pendiente por evaluación por parte de interventoría	
Devuelto	El documento NO cumple con lo mínimo requerido para iniciar la evaluación de criterios de aceptación	
Por Subsananar	Pendiente por realizar los ajustes por parte de la fabrica	
Validado	Cumple con los criterios de aceptación y se encuentra pendiente por certificación.	
VoBo	Cuenta con el VoBo por parte de la Agencia	
Certificado	Se ha generado el certificado de aceptación del documento.	
Entregas Futuras	El entregable debe ser entregado en una fecha futura a la fecha actual	
No Aplica	No se ejecuta para el Paquete de requerimiento	

Paquete de Requerimientos No. 1: Controles de cambio – Ámbito de Información

Ilustración 3 Estado entregables Ámbito de Información

ENTREGABLES PR1 - Ámbito_Información

Estado	Total
No Recibido	0
En Evaluación	1
Por Subsananar	0
Devuelto	0
Validado	3
VoBo	0
Certificado	29
Entregas Futuras	3
No Aplica	11
Total entregables	47

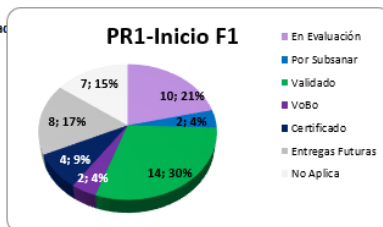


Paquete de Requerimientos No. 1: Controles de cambio – Inicio de proceso

Ilustración 4 Estado entregables Inicio de Proceso

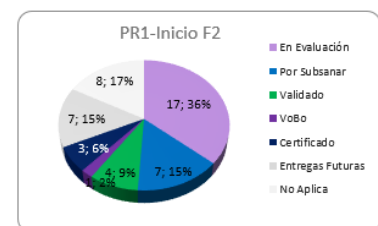
ENTREGABLES PR1 - Inicio_Proceso F1

Estado	Cuenta de Actividades
En Evaluación	10
Por Subsananar	2
Validado	14
VoBo	2
Certificado	4
Entregas Futuras	8
No Aplica	7
Total entregables	47



ENTREGABLES PR1 - Inicio_Proceso F2

Estado	Total
En Evaluación	17
Por Subsananar	7
Validado	4
VoBo	1
Certificado	3
Entregas Futuras	7
No Aplica	8
Total entregables	47

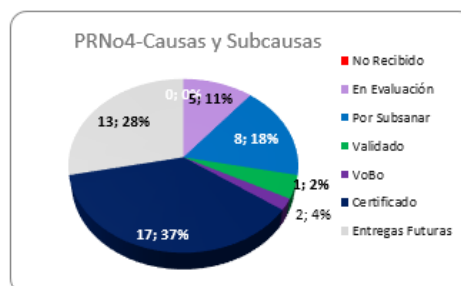


Paquete de Requerimientos No. 3: Causas y Subcausas

Ilustración 5 Estado Entregables Causas y Subcausas

ENTREGABLES PRNo3 - Causas y Subcausas

Estado	Total
No Recibido	0
En Evaluación	5
Por Subsananar	8
Validado	2
VoBo	1
Certificado	17
Entregas Futuras	13
Devuelto	0
No Aplica	1
Total general	47

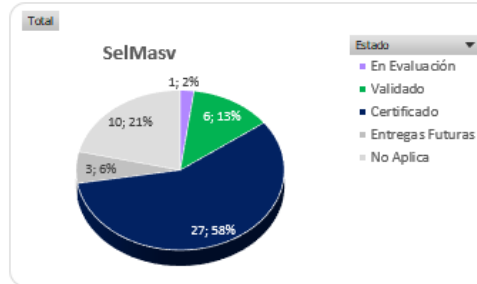


Paquete de Requerimientos No. 4: -Selección Masiva

Ilustración 6 Estado Entregables -Selección Masiva

ENTREGABLES PaqReqNo4 - SelMasv

Estado	Total
En Evaluación	1
Validado	6
Certificado	27
Entregas Futuras	3
No Aplica	10
Total general	47

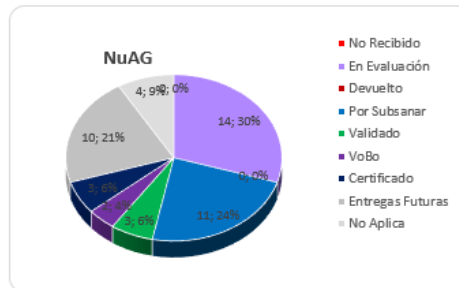


Paquete de Requerimientos No. 4: -Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión

Ilustración 7 Estado Entregables Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión

ENTREGABLES PaqReqNo4 - NUAG

Estado	Total
No Recibido	0
En Evaluación	14
Devuelto	0
Por Subsananar	11
Validado	3
VoBo	2
Certificado	3
Entregas Futuras	10
No Aplica	4
Total general	47

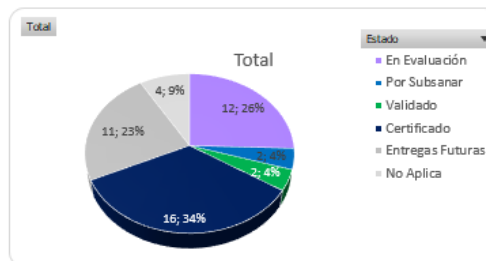


Paquete de Requerimientos No. 4: Pre-Registro

Ilustración 8 Estado Entregables Pre-Registro

ENTREGABLES PaqReqNo4 - PreReg

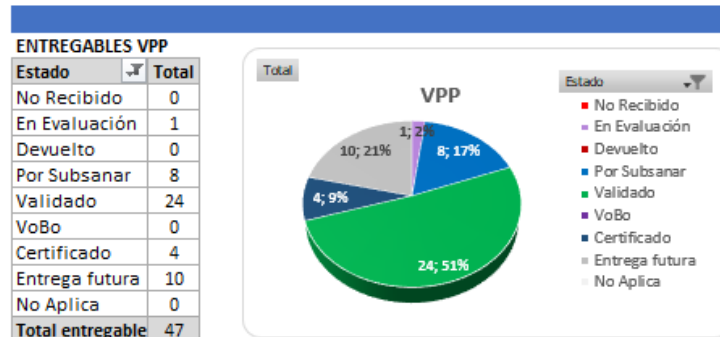
Estado	Total
En Evaluación	12
Por Subsananar	2
Validado	2
Certificado	16
Entregas Futuras	11
No Aplica	4
Total general	47



MODULO DE GESTION FINANCIERA

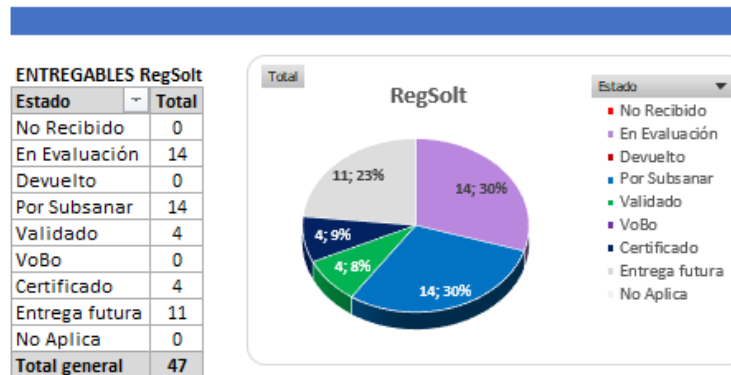
Paquete de Requerimientos No. 2: MGF Valores pendientes de pago

Ilustración 9 Estado Entregables Valores Pendientes de Pago



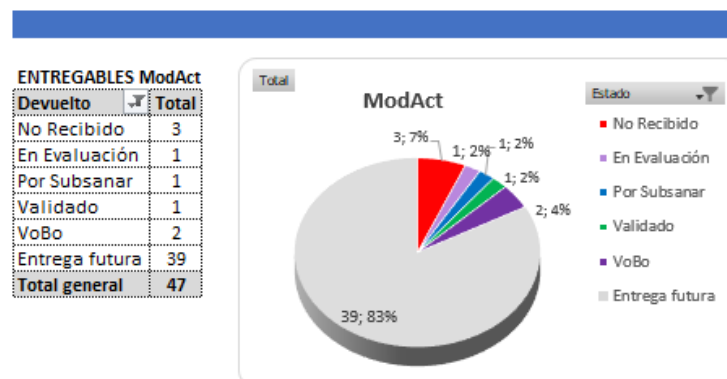
Paquete de Requerimientos No. 5: MGF Registro de Solicitud de pago

Ilustración 10 Estado Entregables Registro Solicitud de Pago



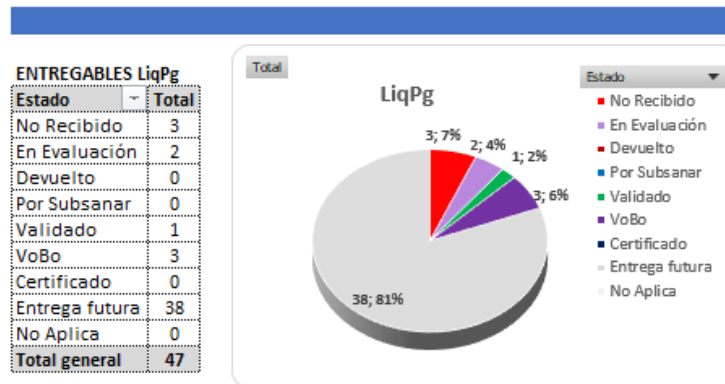
Paquete de Requerimientos No. 6: MGF Modificación de Actuaciones

Ilustración 11 Estado Entregables Modificación de Actuaciones



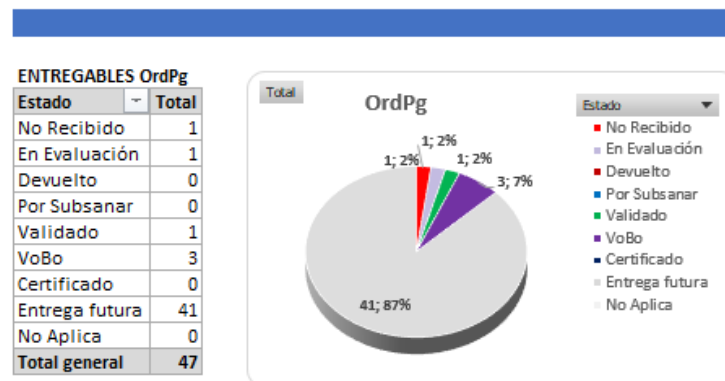
Paquete de Requerimientos No. 7: MGF Liquidación de pago

Ilustración 12 Estado Entregables Liquidación de pago



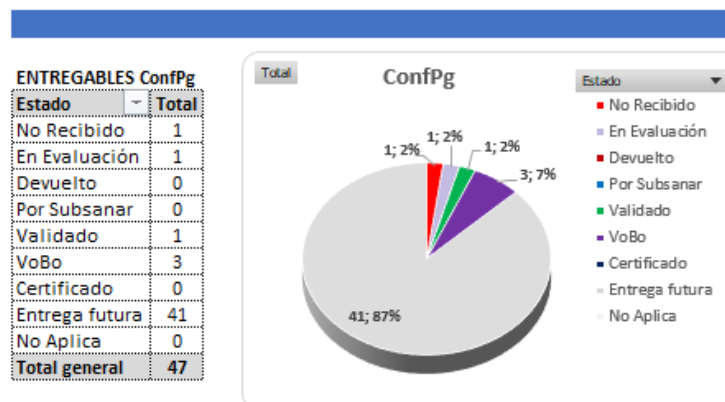
Paquete de Requerimientos No. 8: MGF Orden de pago

Ilustración 13 Estado Entregables Orden de Pago



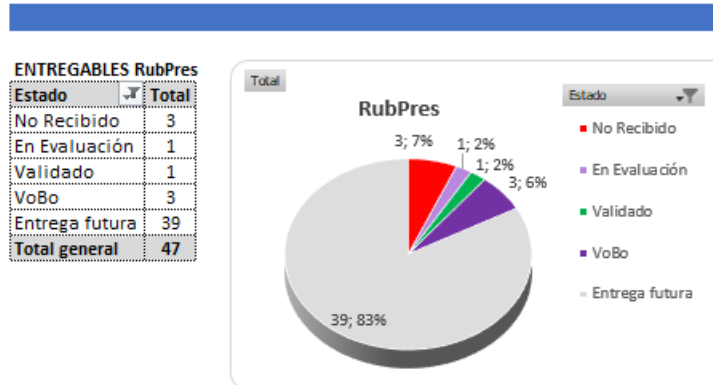
Paquete de Requerimientos No. 9: MGF Confirmación de pago

Ilustración 14 Estado Entregables Confirmación de Pago



Paquete de Requerimientos No. 10: MGF Rubros Presupuestales

Ilustración 15 Estado Entregables Rubros Presupuestales



[El detalle de las evaluaciones y entregas por parte de la fábrica y ANDJE se pueden consultar en las HojaRuta de cada paquere de requerimiento \(Anexo 2\)](#)

Durante el período de ejecución del presente informe se realizaron evaluaciones de los entregables suministrados por el contratista, verificando la ejecución de las actividades relacionadas con el aseguramiento de calidad por medio del indicadores de interventoría: **(EX)Efectividad/Existencia, (EO)Eficiencia/Oportunidad, (N)Calidad/Normatividad, (SG)Integridad/Seguridad, (SF)Satisfacción** cuyo objetivo es: “Asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas y los estándares Nacionales o Internacionales relacionados con la calidad.”.

El detalle de dichas evaluaciones se encuentra descrito en los numerales [1.2.1](#), [1.2.3](#), [1.2.5](#), [1.2.6](#), [1.2.7](#) y [1.2.8](#) del presente informe.

1.1.2 Seguimiento al cumplimiento de la metodología del levantamiento de requisitos de los nuevos requerimientos que estarán a cargo de HITSS COLOMBIA S.A.S en el desarrollo del contrato BID-044 2024.

Durante el periodo del informe la interventoría participó en las actividades descritas en el numeral [1.2.3](#) para las funcionalidades: Actuaciones arbitrales, Confirmación de pagos, Liquidación de pagos, Rubros Presupuestales y Orden de pago.

1.1.3 Verificar y controlar la integridad de todos los componentes de gestión de las actividades propias del ciclo de vida de desarrollo y evolución del sistema e-KOGUI 2.0 y verificar la aplicación de buenas prácticas de manera transversal al contrato BID-044 2024:

Durante este periodo esta interventoría acompañó e intervino en las siguientes actividades y sesiones de trabajo:



Tabla 4 Sesiones Acompañamiento Actividades

Reuniones de 1. Gestión de Requisitos y Definición Funcional (Desglose, Estimación y Priorización)

FECHA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA
01/09/2025	Sesión - MGF - Actuaciones Modificaciones Arbitrales - HUT [Contrato BID 044 2024]	Durante el mes de septiembre, en las siguientes fechas (01 y 08 de septiembre), se llevaron a cabo sesiones de socialización con el contratista. El objetivo fue aclarar inquietudes sobre los HUT, así como revisar las estimaciones de esfuerzo, tiempo y recursos para el desarrollo de los componentes a cargo de la fábrica.
08/09/2025	Fase "Orden de pagos" - Validación y aclaraciones - [Contrato BID 044 2024]	<p>Durante la reunión se revisaron los temas propuestos por la fábrica: Revisión del modelo entidad-relación, en especial para conversar sobre ajustes en ciertas relaciones al iniciar la inserción de CDP, cálculo de valor neto y la resolución de pago; Definición del comportamiento esperado en la generación de la plantilla cuando se seleccionan múltiples solicitudes con contenidos diferentes; Aclaración sobre el llenado de los campos de una resolución en los casos en que venza una liquidación.</p> <p>La interventoría no evidencia que en las aclaraciones se identificara un mayor esfuerzo en desarrollo. La estimación no tuvo variación para orden de pago.</p>

Reuniones de 2. Control de Calidad y Ciclos de Pruebas

FECHA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA
04/09/2025	ANDJE :: Presentación :: MGF - Registro de Solicitudes de Pago	04/09/2025 Presentación registro solicitudes de pago: La FS aclaró que los roles de "Operativo Financiero" y "Apoyo a la Gestión" pueden ser usados de manera indistinta, lo que no presenta inconvenientes para el nuevo usuario. En cuanto a la falta de funcionalidades de MGF (Marco de Gobierno de la Función) para las pruebas, la FS sugirió utilizar los perfiles de "Operativo Financiero" y "Jefe Financiero" para las pruebas iniciales, con el compromiso de crear un perfil híbrido a medida que las funcionalidades de MGF evolucionen.
08/09/2025	ANDJE :: Presentación Pre-registro :: UAT	La Fábrica de Software se comprometió a entregar el componente a más tardar el lunes 8 de septiembre de 2025. Por su parte, la Interventoría indicó que las pruebas del ciclo 1 comenzarán tan pronto como la documentación sea publicada en el repositorio de SharePoint, lo cual se espera que ocurra el 5 de septiembre de 2025.
08/09/2025	ANDJE :: Presentación Inicio de Proceso :: UAT	
09/09/2025	ANDJE :: Presentación de Registro de Solicitudes de Pago	08/09/2025 Presentación Inicio de Proceso La Interventoría recordó que, según el acuerdo inicial, la entrega del alcance del proceso debía incluir también la solución de los incidentes. La Fábrica de Software (FS) confirmó que los hallazgos ya han sido entregados, y procedió a presentar los 4 Jiras correspondientes como evidencia.
09/09/2025	ANDJE:: Presentación Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión	09/09/2025 Presentación Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión

FECHA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA
09/09/2025	ANDJE :: Presentación Pre-registro :: UAT	<p>La Interventoría solicita posteriormente a la presentación la entrega completa de la documentación de los entregables previamente comprometidos para el despliegue, la Interventoría realizará la evaluación de existencia e iniciará sus pruebas de verificación y aceptación. Se recibe parcialmente la presentación teniendo en cuenta las observaciones que indica la ANDJE.</p> <p>09/09/2025 Presentación Pre-registro La Interventoría solicita posteriormente a la presentación la entrega completa de la documentación de los entregables previamente comprometidos para el despliegue, la Interventoría realizará la evaluación de existencia e iniciará sus pruebas de verificación y aceptación. Se hacen algunas observaciones sobre rendimiento del ecosistema, se espera validar el comportamiento una vez se establece en las futuras entregas.</p>

Reuniones de 3. Gestión Técnica, Arquitectónica y Operativa

FECHA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA
01/09/2025	Sesión - MGF - Actuaciones Modificaciones Arbitrales - HUT [Contrato BID 044 2024]	Durante la reunión se aclararon las observaciones enviadas por la Agencia en relación a las consultas que se debían realizar.
08/09/2025	Fase "Orden de pagos" - Validación y aclaraciones - [Contrato BID 044 2024]	Durante la reunión se revisaron los temas propuestos por la fábrica: Revisión del modelo entidad-relación, en especial para conversar sobre ajustes en ciertas relaciones al iniciar la inserción de CDP, cálculo de valor neto y la resolución de pago; Definición del comportamiento esperado en la generación de la plantilla cuando se seleccionan múltiples solicitudes con contenidos diferentes; Aclaración sobre el llenado de los campos de una resolución en los casos en que venza una liquidación.
17/09/2025	Entrega documental y de arquitectura - [Contrato BID 049 2023]	Esta reunión fue propuesta por la Interventoría con el objetivo de realizar la verificación de existencia de los artefactos de las actividades v. Diseño e Interfaces Gráficas y vi. Diseño detallado de los componentes de aplicación en el EA. La fábrica incluyó la entrega documental que para el caso de las mejoras de alto impacto fue presentado con versiones de documentos diferentes a las publicadas en el SharePoint que son las validadas por la Interventoría. Por lo anterior, la Interventoría revisará los entregables de estas actividades según los criterios de aceptación establecidos.
30/09/2025	Reanudación audiencia /virtual contrato BID 044 2024	La Interventoría evidenció que los Requerimientos No Funcionales (RNF) y los casos de prueba asociados a estos no contemplaban las observaciones previamente reportadas por el área de Arquitectura de la ANDJE y la Interventoría. Por lo tanto, la Interventoría solicitó que estas observaciones fueran subsanadas el día de hoy y que el contratista asistiera a la próxima reunión con la preparación necesaria para su validación.

Reuniones de 4. Seguimiento General, Coordinación y Gestión de Proyectos

FECHA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA
01/09/2025	Scrum de Scrum :: Fábrica de Software :: ANDJE	<p>Durante el mes, la interventoría mantuvo un seguimiento y control constante del Proyecto, participando en las reuniones de la Fábrica de Software ANDJE, incluyendo los Sprint Review y los Comités de Seguimiento (tanto del Contrato BID 044 como del 045 de 2024). Nuestra gestión se centró en la verificación del avance de las actividades, la correcta aplicación de la metodología, y la alineación con los objetivos generales. A continuación, se describen los hitos claves del periodo:</p> <p>02/09, Reunión Interventoría - Concepto Solicitud Fábrica Están a punto de finalizar selección masiva, visualización del abogado de textos cortos. Sin embargo, hay incidentes críticos en Jira que están impidiendo el paso a producción de módulos importantes como el de Pre-registro y MGF.</p> <p>Se discutió la posibilidad de extender el contrato de la fábrica: La abogada de la interventoría considera que la prórroga es legalmente viable y la recomienda para poder completar el módulo.</p> <p>La supervisión de la ANDJE y la gerente de interventoría, están preocupadas por los costos adicionales y la dificultad de justificar la extensión ante el BID, especialmente debido a un proceso de sanción en curso.</p> <p>Se acordaron los siguientes compromisos por parte de la interventoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisar y validar el borrador de la citación a la audiencia antes del siguiente lunes,
02/09/2025	Reunión Interventoría - Concepto Solicitud Fábrica	
03/09/2025	Scrum de Scrum :: Fábrica de Software :: ANDJE	
04/09/2025	Comité de Seguimiento Interventoría Fábrica Software, [Contrato BID 045 de 2024]	
05/09/2025	Seguimiento Operativo :: Fábrica de Software :: ANDJE	
05/09/2025	Seguimiento y control del Proyecto - Fábrica de Software ANDJE [En persona]	
05/09/2025	Sprint Review :: Fábrica de Software :: ANDJE	

08/09/2025	Scrum de Scrum :: Fábrica de Software :: ANDJE	<p>actualizando el informe de presunto incumplimiento para reflejar los cumplimientos extemporáneos del contratista</p> <ul style="list-style-type: none"> Preparar la tasación de los costos de la prórroga de la interventoría y la penalidad por días de incumplimiento. Desarrollar un concepto de prórroga para el próximo viernes 5, incluyendo la posibilidad de liberar recursos y las justificaciones técnicas de los incumplimientos con evidencias para la audiencia. Definir los recursos para las estimaciones pendientes del Header y el Footer antes del viernes.
08/09/2025	ANDJE_Reunión Interventoría	
09/09/2025	Preparatoria Citación posible incumplimiento	
10/09/2025	Citación posible incumplimiento contrato BID 044 de 2024 en las instalaciones de la Agencia	
12/09/2025	Seguimiento Operativo :: Fábrica de Software :: ANDJE	
15/09/2025	Scrum de Scrum :: Fábrica de Software :: ANDJE	
16/09/2025	ANDJE :: Presentación - Entrega :: Causas y Subcausas	
17/09/2025	Scrum de Scrum :: Fábrica de Software :: ANDJE	
19/09/2025	Seguimiento Operativo :: Fábrica de Software :: ANDJE	
22/09/2025	Comité de Seguimiento Interventoría Fabrica Software, [Contrato BID 045 de 2024]	
25-26-27-28-09/2025	Seguimiento compromisos ANDJE	<p>03/09, Scrum de Scrum La interventoría solicitó a la Fábrica de Software (FS):</p> <ul style="list-style-type: none"> Continuar con el trabajo como si la solicitud de prórroga no existiera. Agendar una reunión para acordar los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) y seguimiento a los riesgos. Cumplir con los compromisos de la reunión sobre el "Header" y el "Footer", y realizar la estimación. <p>Además, la interventoría solicitó a la ANDJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> A la líder funcional: tramitar las firmas pendientes que se recibirán a través del notificador. A la supervisión: dar una respuesta a las observaciones que la FS ya ha contestado, específicamente sobre los planes de prueba y los Criterios de Aceptación (CP) de los requisitos no funcionales. <p>04/09, Comité de Seguimiento Interventoría</p> <ul style="list-style-type: none"> Actualmente existen incidentes relacionados con textos cortos y la selección masiva. Los incidentes están registrados en Jira (con fecha 28 de agosto de 2025). Aún no se ha definido una fecha para el paso a producción. A partir del día de mañana (05/09/2025) se aplicarán los ANS. <p>05/09, Seguimiento y control</p> <ul style="list-style-type: none"> La ANDJE aclara que el MGF (Módulo de Gestión Financiera) debe entregarse y pagarse en su totalidad, no por módulos independientes (e.g., VPP, Registro de Solicitudes de Pago o Liquidación de Pago). La interventoría aclaró que una vez entregado el último módulo, el MGF será sometido a pruebas de aceptación completas para todo el sistema. La interventoría indico que con respecto a los RNF es necesario cumplir y entregar los RNF junto con los CP (Casos de Prueba). Los aspectos de arquitectura (desempeño, seguridad y código no quemado) deben ser validados. La ANDJE solicita un entendimiento formal por escrito sobre la definición de "funcionalidad completa". Para la ANDJE, un módulo como VPP es solo una parte del MGF. La interventoría señaló que el contrato no especifica la definición de "paquete de requerimientos". Se programará una reunión para definir este término. La ANDJE envió un correo electrónico con una respuesta a los CP para los RNF. Esta sesión está programada para el próximo lunes. La FS debe enviar la respuesta al requerimiento de apremio y a los RNF. La FS propuso que las reuniones de ANS y riesgos se realicen el jueves, y se encuentran finalizando la estimación del "Header y Footer". <p>12/09, Seguimiento operativo</p> <ul style="list-style-type: none"> La fábrica de software se comprometió a formalizar la documentación, por actividad, de los componentes presentados para la puesta en ambiente de pruebas de la ANDJE. El área de arquitectura de la ANDJE se comprometió a entregar la firma de la HUT de orden de pago en el día en curso. La interventoría le indicó al contratista que no acepta los planes de trabajo entregados, ya que su fecha de finalización estaba fuera del plazo del contrato (30 de septiembre de 2025). Le dio un plazo perentorio al contratista para responder a este comunicado a más tardar el 15 de septiembre de 2025. La interventoría aclaró que la etapa de dimensionamiento se compone de varios documentos: <ul style="list-style-type: none"> Estimación: Aprobada por la interventoría con el visto bueno de la ANDJE. Esta actividad ya se completó. Acta de compromiso y Anexo 7 actualizado: Estos documentos no son

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardí Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

		<p>aceptados por la interventoría por las razones mencionadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> La supervisión de la ANDJE le aclaró al contratista que, debido al presunto incumplimiento en curso, lo que procede es una transacción y no una prórroga, como lo está gestionando el contratista. <p>15/09, Scrum de scrum <u>Requerimientos de facturación para 2024:</u> Ámbito de la Información, Selección Masiva, Visualización de Abogado y Textos Cortos: El proceso de facturación de estos requerimientos está pendiente de inicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> Observaciones de la Interventoría: La interventoría le solicitó al contratista la revisión de los siguientes ítems: Jiras para "Visualización de Abogado", 1 Jira para "Selección Masiva". 1 Jira devuelto (Jira 91) para Inicio de proceso. <p><u>Requerimientos pendientes por enviar correo de entrega de producto y documentación (prevista del 15 al 18 de septiembre):</u> Pre-registro, Causas y Subcausas, Inicio de Proceso Fase Final, Nuevo Usuario Apoyo de la gestión.</p> <ul style="list-style-type: none"> Observaciones de la Interventoría: La interventoría preciso que respecto a estos entregables no se han iniciado las pruebas de aceptación dado que se requiere entrega formal de la última versión de la documentación por parte de la fábrica. <p>17/09, Scrum de Scrum La interventoría enfatizó los siguientes puntos en relación al estado de los requerimientos: Requerimientos 2024: El pago se autorizará una vez se completen las formalizaciones y los protocolos correspondientes que ya se están adelantando. Requerimientos 2025 <u>Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión:</u> La entrega del 9 de septiembre en UAT fue parcial. La fábrica de software solicitó un nuevo despliegue el 17 de septiembre (Ref. correo: "Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento nuevo usuario apoyo a la gestión") para una entrega completa, por lo que se debe programar una sesión para la entrega total. <u>Pre-Registro, Causas y Subcausas e Inicio de proceso:</u> La interventoría está validando la documentación entregada por el contratista. Se enfatizó que solo la funcionalidad de "Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión" debería ser actualizada en el SharePoint por ahora. <u>Aseguramiento de calidad:</u> Se debe dar prioridad a los entregables de esta actividad. Se recordó que hay una reunión pendiente para revisar los Requerimientos No Funcionales (RNF), ya que impactan directamente el aseguramiento de calidad y el levantamiento de requerimientos. La fábrica de software debe agendar esta reunión. <u>Registro de Solicitudes de Pago:</u> Se recomendó al contratista enviar el correo de entrega de documentación de este componente antes de la reunión de entrega documental programada.</p> <p>19/09, Seguimiento Operativo La interventoría recordó que aún están pendientes los siguientes puntos: la estimación del "Header y Footer" y la reunión para revisar los Requerimientos No Funcionales (RNF). Adicionalmente, la interventoría indicó un riesgo en las actividades presentadas por la FS para el Sprint 23. Esto se debe a que la FS inició el desarrollo de los componentes de Confirmación de pago, Orden de pago y Confirmación de pago (actividades 5 y 6 del SDP) sin contar con la aprobación de arquitectura.</p> <p>22/09, Comité de interventoría La interventoría pidió revisar los siguientes puntos técnicos esta semana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Planes y casos de prueba RNF Header y Footer Reporte e informe de remediación de Ethical Hacking EA-MGF <p>La ANDJE respondió que no se puede hacer esta semana, ya que están enfocados en las tareas del paso a producción. La revisión se programará para la próxima semana. El día 26 de septiembre se realizó la reunión con asunto: "ANDJE :: Ethical Hacking :: Plan de Remediación", quedó como compromiso él envió de los informes consolidados para revisión de la ANDJE, la fábrica de software envió los informes el día 29 de septiembre, según correo con asunto: "ANDJE :: Ethical Hacking :: Plan de Remediación".</p> <ul style="list-style-type: none"> Paso a producción: del 23 al 28 de septiembre. <p>25/09, Seguimiento a compromisos Las Jiras: 210, 138 y 213 debían ser entregadas el día de ayer (24/09); la fábrica de software se comprometió a entregarlas el día en curso (25/09) en horas de la noche. Se estableció como compromiso la entrega de las Jiras: 219, 220 y 163 el día en curso (25/09) en horas de la noche. Se realizará un corte el día 25-09 a las 12 del día y otro a las 5.30 para la revisión de los</p>
--	--	---

compromisos.

26/09, Seguimiento a compromisos (Primer punto de control)

Jiras Formalizados a la Interventoría: Seis (6) Jiras (138, 210, 213, 215, 218, 263)
El Jira 91 fue aprobado y su Merge realizado.

Jira 211 (Revisión ANDJE): Este Jira está pendiente y en revisión. La ANDJE planteó un comentario válido, por lo que se ha solicitado una sesión para discutirlo con ellos.

Jiras Pendientes de Iniciar/Continuar: Quedan cuatro (4) Jiras pendientes: 219, 220, 221 y 223.

La interventoría recomienda que la ANDJE participe en la revisión de manera paralela a la interventoría, presumiblemente para evitar retrasos y resolver comentarios de manera oportuna.

26/09, Seguimiento a compromisos (Segundo punto de control)

Jiras entregadas: Jiras 91

Jiras aceptadas por interventoría: 138, 210, 212, 213, 218, 163

El Jira 211 que se encuentra pendiente, afecta los Jiras 21, 214, 216, 217 y 222

El Jira 219 está esperando comentarios de la ANDJE, presuntamente genero errores en otras funcionalidades, se propone el estado en pausa mientras es solucionado
221 y 223 se encuentra pendiente.

28/09, Seguimiento a compromisos

Devolución Jira: 215

Jira en revisión del contratista: 220

Se realizó la validación de la implementación del Jira 219 y la ANDJE estuvo de acuerdo, se procederá con su paso a UAT.

El contratista indico que posiblemente el Jira 215 correspondía a un control de cambios, por lo cual iba a ser revisado.

A la fecha la interventoría reportó 35 incidentes en la herramienta Jira.

Se indico que con respecto a los ANS existían diferencias que debían ser conciliadas: con 4776 HID calculadas por la interventoría contra 3.882,47 HID calculadas por el contratista.

29/09, Seguimiento a compromisos

Como resultado de la audiencia, se confirmó el compromiso de tener solucionados 19 Jiras al 25 de septiembre del año en curso. Se informó que dicho compromiso había quedado cumplido, con la única excepción del Jira No. 220, el cual fue recibido en la fecha de este informe y quedaba pendiente de surtir el proceso normal de revisión por parte de la interventoría y la ANDJE. El estado de incidentes al 29 de septiembre era el siguiente:

Funcionalidad	Críticos		Mayores		Subtotal	Menores		Cosméticos		Total
Ambito de información	1	228	2	219, 220	3					3
Inicio de proceso			5	223, 264, 265, 266, 273	5	1	226			6
Nuevo usuario apoyo a la gestión			2	229, 260	2					2
Causas y subcausas	3	232, 257, 263	4	242, 261, 267, 269	7	7	231, 244, 246, 247, 255, 259, 268	5	230, 243, 254, 258, 262	19
Pre-registro	4	238, 239, 240, 241	4	270, 271, 272, 274	8	2	235, 236			10
Registro de solicitudes de pago	1	253	2	249, 251	3	1	256	3	245, 248, 252	7
Valores pendientes de pago					1		250			1
Total	9		19		28	12		8		48

Se estableció como fecha máxima de entrega de estos Jiras para el contratista el viernes 3 de octubre y para la interventoría la entrega de la evaluación el martes 7 de octubre.

Los equipos Fabrica de software e interventoría debían quedarse para trabajar en el cronograma adjunto a la prórroga.

30/09 Seguimiento a compromisos

Al 30 de septiembre el Jira 220 fue entregado y aceptado por Interventoría y ANDJE.

El estado de incidentes al 30 de septiembre era el siguiente:

Funcionalidad	Críticos		Mayores		Subtotal	Menores		Cosméticos		Total
Ambito de información	1	228	1	219	2					2
Inicio de proceso			5	223, 264, 265, 266, 273	5					5
Nuevo usuario apoyo a la gestión			2	229, 260	2					2
Causas y subcausas	7	232, 257, 263, 275, 276, 279, 280	4	242, 261, 267, 269	11	8	231, 244, 246, 247, 255, 259, 268, 277	5	230, 243, 254, 258, 262	24
Pre-registro	1	241	4	270, 271, 272, 274	5	3	235, 236, 281			8
Registro de solicitudes de pago	1	253	4	249, 251, 278, 299	5	2	256, 298	3	245, 248, 252	10
Valores pendientes de pago					1		250			1
Total	10		20		30	14		8		52

La Interventoría mantiene el seguimiento a los críticos/mayores de entregables 2024, correspondientes a Ambito de información e Inicio de proceso.

Paralelamente durante la ejecución de pruebas de verificación revisa y reporta incidentes en JIRA a las funcionalidades que se encontraban en ciclo de pruebas: Causas y subcausas, Registro de solicitudes de pago y Pre-registro.

1.1.4 Seguimiento a los servicios prestados por HITSS COLOMBIA S.A.S en el desarrollo del contrato BID-044 2024 conforme sea requerido por parte de la AGENCIA

Se realiza un constante seguimiento a las actividades ejecutadas por HITSS COLOMBIA S.A.S a través de las diferentes reuniones de seguimiento programadas quincenalmente, se continúa con el espacio para el Seguimiento diario (Scrum of Scrums), en donde se expone el progreso y se toman acciones para las solicitudes e inquietudes de las partes, para que sean resueltas con mayor agilidad. Se inicia con la generación de actas para un mayor control a los compromisos, los detalles de los comités de seguimiento se pueden consultar en las respectivas actas Archivadas en SharePoint de la agencia.

La relación de las actas de seguimiento quincenal es la siguiente:

Tabla 5 Reuniones de seguimiento contrato BID 044 2024

Fecha	Reunión	Soporte
05/09/2025	comité No 28 de seguimiento Contrato BID-044 2024	GD-F-04 V-3 ACTA DE REUNION SEG 62
19/09/2025	comité No 29 de seguimiento Contrato BID-044 2024	GD-F-04 V-3 ACTA DE REUNION SEG 63

1.1.5 Adelantar las labores que permitan verificar el cumplimiento de los criterios de calidad y desempeño del contrato BID-044 2024, así como el cumplimiento del plan de trabajo que se apruebe para resolver las deficiencias de calidad y desempeño.

Durante el periodo del informe, se llevaron a cabo las actividades descritas en el [numeral 1.2.8](#). Adicionalmente, se realizó un seguimiento diario a los Sprint a través de los Scrum of Scrums de la fábrica de software, como se detalla en el numeral [1.1.3](#).

1.1.6 Realizar la gestión de los riesgos asociados al BID-044 2024 e informar oportunamente a la Agencia las situaciones identificadas y evidenciadas, así como, indicar su concepto y recomendaciones con relación a las medidas correctivas que considere necesario aplicar, desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero o jurídico.

Ver numeral [1.5](#) y el numeral [4. GESTIÓN DE RIESGOS](#) del presente informe.

1.1.7 Evaluar y aprobar, con visto bueno de la AGENCIA, los cambios de personal que sean solicitados en ejecución del contrato BID-044 2024 durante su ejecución.

Durante el período de ejecución del presente informe no se presentaron por la fábrica, solicitudes de cambio de personal del equipo.

1.1.8 Atender los requerimientos de cambio de personal del equipo de la interventoría que realice la agencia, en virtud del resultado de su ejercicio profesional, así como, de la disponibilidad en la ejecución del contrato.

Durante el período de ejecución del presente informe no se recibieron requerimientos de cambio de personal del equipo de la Interventoría.

1.1.9 Participar en TODAS las reuniones de seguimiento operativo y ejecutivo que se programen según cronogramas del contrato BID-044 2024

Durante la ejecución de este informe, la interventoría participó en las reuniones de seguimiento del contrato de la fábrica de software. Estas reuniones están detalladas en la [\(Tabla 4\) Reuniones de seguimiento contrato BID-044 2024.](#)

1.1.10 Mantener permanentemente comunicación con HITS COLOMBIA S.A.S respecto a los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

Durante el presente periodo la interventoría mantiene una permanente comunicación con la fábrica, a través de los diferentes medios establecidos para el proyecto, sesiones de seguimiento diario, comités de seguimiento, y correos,

La relación de las comunicaciones enviadas por la interventoría y por la fábrica se relacionan en la matriz de comunicaciones, para consultar a detalle las comunicaciones se pueden encontrar en el SharePoint

1.1.11 Informar oportunamente a la AGENCIA cuando se presente incumplimiento contractual en el contrato BID-044 2024, o cuando se generen hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que la AGENCIA adelante las acciones correspondientes.

Durante el presente periodo la interventoría generó las comunicaciones descritas en el numeral 2 Gestión de las comunicaciones, especialmente se generaron las siguientes comunicaciones requiriendo al contratista:

En cumplimiento de la obligación de informar oportunamente a la ANDJE sobre riesgos en la ejecución del contrato, la interventoría generó las siguientes comunicaciones dirigidas al contratista:

- El **3 de septiembre de 2025**, se solicitó formalmente la entrega de los resultados de la evaluación del esfuerzo de implementación del diseño visual del Header, menú y Footer en Gateway2. Se estableció como fecha límite para esta entrega el 5 de septiembre de 2025 (Ver correo de referencia: "ANDJE :: Diseño visual :: Dudas HEADER - MENU -FOOTER").

Las demás comunicaciones gestionadas durante este periodo se detallan en la matriz de Comunicaciones. Por otro lado, las actividades de la interventoría, incluyendo los procesos administrativos, se describen en la sección [1.3.1](#)

Adicionalmente se realizan los comités de seguimiento donde se presenta e informa el estado del contrato base. Las acciones y conceptos emitidos por la interventoría ante el estado del contrato,

Tabla 6 Comités de seguimiento contrato BID 045 de 2024

Fecha	Reunión	Soporte
04/09/2025	Comité No 32 de seguimiento Contrato BID-045 2024	GD-F-04 V-3 ACTA DE REUNION_SEG_61
22/09/2025	comité No 33 de seguimiento Contrato BID-045 2024	GD-F-04 V-3 ACTA DE REUNION_SEG_64

1.2 PROCEDIMIENTOS DEL ÁMBITO TÉCNICO Y DE APROBACIÓN DE PRODUCTOS

- 1.2.1 Verificar la adecuada aplicación de la metodología de levantamiento de requerimientos que fue requerida por la Agencia por parte de HITSS COLOMBIA S.A.S, y verificar, validar y aprobar los artefactos funcionales solicitados por la Agencia, así como, la aceptación de éstos por parte de los usuarios designados. Cuando los artefactos funcionales entregados por HITSS COLOMBIA S.A.S estén verificados y aprobados por la interventoría estos deben ser cargados en el Enterprise Architecture siguiendo las indicaciones de la Agencia.**



Durante el periodo del informe, la interventoría verificó:

- La adecuada aplicación de la metodología de levantamiento de requerimientos por parte de HITSS COLOMBIA S.A.S y validación de los artefactos funcionales. Este proceso incluyó el seguimiento de las siguientes funcionalidades: Actuaciones arbitrales, Confirmación de pagos, Liquidación de pagos, Rubros Presupuestales, Orden de pago, MGF - VPP, Registro de Solicitudes de Pago, Causas y Sub-causas e Inicio de Proceso descritos en el numeral [1.2.2](#) , [1.2.3](#) y [1.2.6](#) del presente informe.
- Participación en sesiones de aclaración de inquietudes de las Historias de Usuario técnicas (HUT), mockups y Jiras, descritos en la sección [1.1.3](#), para asegurar la correcta definición y validación de los requisitos funcionales y no funcionales.

- 1.2.2 Revisar y aprobar todos los artefactos funcionales que sean entregados a la Agencia. En caso de que requieran ser ajustados, deben ser corregidos por HITSS COLOMBIA S.A.S, y validados por la interventoría**

Durante el periodo del informe la interventoría realizó las evaluaciones descritas en los numerales [1.2.3](#) y [1.2.6](#) del presente informe, asociados a las actividades “Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología implementada por la AGENCIA” y “Aseguramiento de calidad”.

- 1.2.3 Adelantar las pruebas de escritorio de los requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales levantados por HITSS COLOMBIA S.A.S que permitan verificar la calidad de cada uno de los artefactos entregados, avalar y dar el visto bueno para el desarrollo e implementación de cada producto**

La Interventoría realizó el seguimiento a los requerimientos funcionales y no funcionales entregados por HITSS COLOMBIA S.A.S y para los cuales la interventoría realizó pruebas de escritorio:



Tabla 7 Relación pruebas de escritorio de CU y HUT

Componente	Caso de Uso / HU	Estado	Fecha Evaluación/Formalización	Matriz/Soporte
Actuaciones arbitrales	Historia de Usuario técnica Gestionar actuación – Actuaciones Arbitrales (Historia de usuario técnica)	VoBo	10/09/2025 VoBo Interventoría	RE: ANDJE - HITSS (MGF - Actuaciones Modificaciones Arbitrales y Judiciales) - Entrega HUT
Confirmación de pagos	CU 9.2 - Gestionar estado CU 9.1 - Confirmar pago CU 9.3 - Consultas de pagos	VoBo	02/09/2025 VoBo Interventoría	Versiones ajustadas de los Casos de Uso :: Confirmación de pago - MGF :: ANDJE RV: Versiones ajustadas de los Casos de Uso :: Confirmación de pago - MGF :: ANDJE
Liquidación de pagos	HUT - liquidación de pago - CU07.2- CU07.3- CU07.4- CU07.5- CU07.6 (HU técnica) HUT - ESPECIFICACION DE HISTORIA TECNICA Liquidación de pago_V1.5 HUT 7.0 - solicitudes de la entidad (HU Técnica) CU7.0	VoBo	3/09/2025 VoBo Interventoría	Historia de Usuario Técnica :: Liquidación de pago - MGF :: ANDJE
Liquidación de pagos	HUT - Mostrar menú izquierdo	VoBo	1/09/2025 VoBo Interventoría	RV: CU y Prototipo "Tasa de intereses" :: Liquidación de pago - MGF :: ANDJE
Rubros Presupuestales	HUT-CU02 - Rubros presupuestales - consultar presupuesto general HUT-CU03 - Rubros presupuestales - Asignación de apropiación inicial HUT-CU04 - HUT - Gestionar y editar Registro Presupuestales HUT-CU04 - Rubros presupuestales - CU05 – Resumen ejecución de pagos por vigencia	VoBo	01/09/2025 VoBo Interventoría	"RE: Historias de Usuario Técnicas _Rubros Presupuestales ANDJE
Orden de pago	ESPECIFICACION DE HISTORIA TECNICA Orden de pago	VoBo	11/09/2025 15/09/2025 VoBo Interventoría	HUT:: Orden de pago - MGF :: ANDJE

La descripción del seguimiento a los casos, planes de prueba y requerimientos no funcionales se encuentra detallada en la sección [1.2.6](#) del presente informe.

Respecto a aspectos técnicos relacionados a diseño y cumplimiento de requerimientos no funcionales se analizaron los diseños de planes y casos de prueba presentados por la fábrica y que incluyen conceptos de carga, estrés, y los temas relacionados a Pruebas de Ethical Hacking que ya se encontraban definidos y en ejecución periódica, se tuvieron distintas sesiones técnicas de diseño y arquitectura para abordar el alcance, decisiones finales con respecto a forma, conceptos y herramientas para la ejecución que debe hacer la fábrica Global Hits con el propósito de cubrir la responsabilidad contractual de entregar con prontitud sobre los diseños, planes y las pruebas de los RNF's.

Cabe destacar que si bien la fábrica hizo un planteamiento inicial, esta ha recibido desde inicios del proyecto recomendaciones por parte de esta interventoría para inclusión de aspectos a evaluar, y expectativas mínimas.

Partiendo de esto mencionamos algunos puntos en las sesiones y en los informes de meses anteriores y que deben tener presente en la evaluación para las métricas :

- Usuarios concurrentes esperados
- Tiempo de respuesta aceptable por endpoint

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardí Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

- Throughput mínimo
- Tasa de error aceptable
- Disponibilidad objetivo
- Rendimiento de carga inicial del bundle
- Tiempo de renderizado de componentes
- SCA (Composición del software riesgos en dependencias y librerías opensource, licencias),
- DAST (Validación de los comportamiento de la aplicación en ejecución),
- SAST (Código estático),
- API Security (Documentación api, swagger u open api, apis zombies "están documentadas con versión 3 y en código versión 2 " o shadown "presentes en código pero sin documentar", análisis dinámico en runtime a ver si es vulnerable)
- Vulnerability Management, Containers Security, Mast Mobile Application Security testing
- DashBoard Execute Dashboards, SCS Supply Chain Security (Librerías que estamos usando y le ha inyectado código malicioso)
- Infraestructura as Code, Secret Scanning (Contraseñas, token, claves, hash hardcoded)

Otras sugerencias están dadas sobre la necesidad de convalidar con agencia el alcance y pre-requisitos para su ejecución en ambiente de la Agencia de los RNF's. También presentar consideraciones de alcance sobre hallazgos en código existente vs código nuevo desarrollado e incluir en las configuraciones de Jenkins de la agencia y fábrica las variables para delimitar el código nuevo generado cada vez por fábrica y que la agencia tuviera visibilidad de la deuda técnica existente en el código legado, esto es una configuración de la herramienta que facilita la identificación, hoy día esto no está implementado.

1.2.4 Verificar y aprobar, con el visto bueno de la AGENCIA, los diseños tanto de la arquitectura detallada como de las interfaces gráficas, antes del inicio de la etapa de desarrollo.

Para el periodo del informe el contratista realizó las siguientes entregas, la interventoría se realizó con completitud la evaluación de los distintos documentos entregables asociados a cada actividad:

Componente	Actividad	Comunicación
Inicio del proceso	vi. Diseño Detallado de Componentes de aplicación	RV: ANDJE :: Entrega funcionalidades 2025 :: Pre-registro + Inicio de Proceso + Nuevo Usuario - 15/09/2025
Registro de solicitudes de pago	v. Diseño y construcción de interfaces gráficas	ANDJE :: Entrega documental MGF :: Registro de Solicitudes de Pago - 16/09/2025
Registro de solicitudes de pago	vi. Diseño Detallado de Componentes de aplicación	ANDJE :: Entrega documental MGF :: Registro de Solicitudes de Pago - 16/09/2025
Nuevo usuario apoyo de la gestión	vi. Diseño Detallado de Componentes de aplicación	ANDJE :: Entrega funcionalidades 2025 :: Pre-registro + Inicio de Proceso + Nuevo Usuario - 15/09/2025 La interventoría informó al contratista que, dado que la presentación de la funcionalidad en UAT el 9 de

Componente	Actividad	Comunicación
		septiembre fue parcial, es necesario programar una nueva sesión para la entrega completa y la respectiva documentación asociada.
Registro de solicitudes de pago	v. Diseño y construcción de interfaces gráficas	ANDJE :: Entrega documental MGF :: Registro de Solicitudes de Pago – 16/09/2025
Registro de solicitudes de pago	vi. Diseño Detallado de Componentes de aplicación	ANDJE :: Entrega documental MGF :: Registro de Solicitudes de Pago – 16/09/2025

1.2.5 Verificar y aprobar, con el visto bueno de la AGENCIA, las estimaciones de esfuerzo presentadas por HITS COLOMBIA S.A.S para los desarrollos de software que sean requeridos, de manera previa al inicio de dichos desarrollos.

Para el periodo del informe la fábrica el 15/09/2025 mediante correo de asunto ANDJE :: Estimación UYA :: MGF envía la estimación de Uso y Apropiación para el Módulo de Gestión Financiera con un total de 296HID. Solicitada en las sesiones de estimación de las funcionalidades ya aprobadas para el módulo,

La ANDJE el 16/09/2025 envía observaciones para tener en cuenta por la fábrica

La interventoría emite recomendación para que la ANDJE reevalúe el alcance de los entregables de Uso y Apropiación para el MGF.

“La interventoría durante la ejecución del contrato ha evidenciado la disposición del profesional experto en uso y apropiación; su excelente disposición ha permitido ajustar el alcance y realizar las precisiones diferenciando los artefactos para las mejoras de alto impacto y para las funcionalidades del Módulo de Gestión Financiera. En el caso de los entregables de las mejoras la interventoría los ha validado y evaluado con los criterios de aceptación.

Con ocasión de las estimación del MGF se solicitó no incluir el esfuerzo de UYA y entregar una única estimación, que es la que están presentando. La Interventoría considera pertinente evaluar el avance que ha mencionado la profesional sobre el tema y considerar recibir los entregables y reconocer las horas de estimación del trabajo ya realizado así como para finalizarlo en el alcance que se acuerde”.

El 29/09/2025 En reunión conjunta la fábrica, interventoría y Agencia se presentó y aprobó la estimación de esfuerzo para para el desarrollo e implementación del NOGEEK-SIF, además de la estimación de esfuerzo para Uso y Apropiación del Módulo Gestión Financiera (MGF). El 30/09/2025, el contratista envió la estimación, mediante correo de asunto “ANDJE :: Estimación :: NOGEEK -SIF”.

PaqNo	Requerimiento	HID Aprobadas	HID	Valor Aprobado
NA	Uso y Apropiación Modulo Gestión Financiera (MGF)	158,00	\$ 108.544,26	\$ 17.149.993,08
NA	NOGEEK -SIF	184,67	\$ 108.544,26	\$ 20.044.868,49
	Total	342,67		\$ 37.194.861,57

1.2.6 Revisar y aprobar los guiones, escenarios y planes de prueba, entre otros, que serán ejecutados por HITSS COLOMBIA S.A.S para cada uno de los desarrollos, esto permitirá verificar la calidad de cada uno de los productos y avalar el inicio de las pruebas que debe ejecutar HITSS COLOMBIA S.A.S

Durante el periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades relacionadas con la actividad "VIII. Aseguramiento de calidad":

Causas y Sub-causas:

- **03/09/2025**, La fábrica de software respondió a las observaciones de la interventoría sobre los casos y planes de prueba de los requerimientos no funcionales.
- **04/09/2025**, La ANDJE envió por correo electrónico sus observaciones a la tercera revisión. (Ref. correo: "RE: Cocreación - Casos de Prueba :: Causas y Subcausas:: ANDJE").
- **15/09/2025**, La fábrica de software informó que la documentación ya estaba en el SharePoint y que el software estaba en pruebas de smoke test en el ambiente de pruebas UAT. La interventoría acusó recibo y solicitó la lista de actividades y artefactos publicados para iniciar la revisión. También pidió la confirmación de la finalización exitosa del smoke test, especificando la versión del código fuente, para poder evaluar los criterios de aceptación de las actividades 5 a la 8. La interventoría quedó a la espera de la presentación y validación de los artefactos de la actividad 9 (Paso a ambiente de pruebas de la agencia), que fueron solicitados para este ciclo. (Ref. correo: "ANDJE :: Entrega funcionalidad 2025 :: Causas y Subcausas" del 15/09/2025).
- **16/09/2025**, La fábrica de software realizó la presentación en UAT del componente. (Ref. correo: "ANDJE :: Presentación - Entrega :: Causas y Subcausas").
- **18/09/2025**, La ANDJE envió por correo electrónico indicando las siguientes observaciones persistentes de los casos de prueba (Ref. correo: "RE: Cocreación - Casos de Prueba :: Causas y Subcausas:: ANDJE"):
 - Editar subcausas: Existen casos de prueba sin información en el campo Postcondición, por lo que se debe incluir esta información. Esta observación se encuentra en el archivo revisado en la columna "Observaciones ANDJE- cuarta revisión"
 - Crear SubCausa: En el CP02 están repetidos los pasos 7 al 9. Esta observación se encuentra en el archivo revisado donde se dejaron las observaciones señaladas en color azul en la columna "Observaciones ANDJE- cuarta revisión"
 - Editar Causas: En términos generales, es necesario ajustar las postcondiciones de los CPs. En el archivo revisado se encuentra el detalle de las observaciones en color azul en la columna "Observaciones ANDJE- cuarta revisión"
 - Para los demás casos de prueba no se cuenta con observaciones.
- **25/09/2025**, la Interventoría envió el correo con asunto "ANDJE :: Bloqueantes para la formalización del componente Causas y Subcausas". En dicho correo, se señaló al contratista la urgencia de realizar la reunión de definición de los Requisitos No Funcionales (RNF), dado que la falta de esta definición estaba afectando directamente la creación y validación de los casos de prueba, los cuales eran un entregable clave de la actividad "VIII. Aseguramiento de Calidad".

Valores Pendientes de pago:

- **29/08/2025**, La fábrica de software respondió a las observaciones reportadas por la interventoría, sobre los CP y planes de prueba de RNF. Ref. correo: "RE: Solicitud revisión RNF /// RV: Cocreación - Casos de Prueba :: MGF Valores Pendientes de Pago:: ANDJE".
- **08/09/2025**, El área de arquitectura de la ANDJE envió por correo electrónico observaciones respecto a los RNF y CP no funcionales (Ref. correo: "RE: Solicitud revisión RNF /// RV: Cocreación - Casos de Prueba :: MGF Valores Pendientes de Pago:: ANDJE").
- **25/09/2025**, la Interventoría envió el correo con asunto "ANDJE :: Bloqueantes para la formalización del componente MGF - Valores pendientes de pago". En dicho correo, se señaló al contratista la urgencia de realizar la reunión de definición de los Requisitos No Funcionales (RNF), dado que la falta de esta definición estaba afectando directamente la creación y validación de los casos de prueba, los cuales eran un entregable clave de la actividad "VIII. Aseguramiento de Calidad".

MGF Registro de Solicitudes de Pago:

- **04/09/2025**, la fábrica de software respondió a las observaciones reportadas por la interventoría, sobre CP y planes de prueba de RNF. Ref. correo: "RE: Cocreación - Casos de Prueba :: MGF Registro de Solicitudes de Pago::".
- **17/09/2025**, la fábrica de software informó que la documentación técnica y funcional se encontraba actualizada en el repositorio oficial. Ref. correo: "ANDJE :: Entrega documental MGF :: Registro de Solicitudes de Pago".
- **18/09/2025**, La fábrica de software envió versiones ajustada de los casos de prueba incluyendo ajustes a observaciones generales a RNF.
- **29/09/2025**, El área de arquitectura de la ANDJE envió observaciones a las versiones ajustadas por la fábrica de software, en el cual se solicitan aclaraciones metodológicas y sustitución de la documentación para todos los puntos de RNF y CP mencionados, indicando que la estrategia de pruebas actual no es aceptable o no está completa. Ref. correo: "RE: Cocreación - Casos de Prueba :: MGF Registro de Solicitudes de Pago:: ".
- **25/09/2025**, la Interventoría envió el correo con asunto "ANDJE :: Bloqueantes para la formalización del componente Registro de solicitudes de pago". En dicho correo, se señaló al contratista la urgencia de realizar la reunión de definición de los Requisitos No Funcionales (RNF), dado que la falta de esta definición estaba afectando directamente la creación y validación de los casos de prueba, los cuales eran un entregable clave de la actividad "VIII. Aseguramiento de Calidad".

Inicio del proceso:

- **03/09/2025**, el contratista informó que se habían realizado ajustes en los casos de prueba y en los RNF, y compartió los enlaces a las evidencias.
- **05/09/2025**, El área de arquitectura de la ANDJE señaló varios puntos (CP001 al CP005) no eran claros. También mencionó que las evidencias proporcionadas no coincidían con las herramientas definidas para los RNF 191, 194, 195 y 197, por lo que sugirió agendar una reunión para revisarlos.
- **24/09/2025**, la Interventoría envió el correo con asunto "ANDJE :: Bloqueantes para la formalización del componente Inicio de proceso". En dicho correo, se señaló al contratista la urgencia de realizar la reunión de definición de los Requisitos No Funcionales (RNF), dado que la

falta de esta definición estaba afectando directamente la creación y validación de los casos de prueba, los cuales eran un entregable clave de la actividad "VIII. Aseguramiento de Calidad".

Nuevo usuario apoyo de la gestión:

- **25/09/2025**, la Interventoría envió el correo con asunto "ANDJE :: Bloqueantes para la formalización del componente Nuevo usuario Apoyo de la gestión". En dicho correo, se señaló al contratista la urgencia de realizar la reunión de definición de los Requisitos No Funcionales (RNF), dado que la falta de esta definición estaba afectando directamente la creación y validación de los casos de prueba, los cuales eran un entregable clave de la actividad "VIII. Aseguramiento de Calidad".

Pre-registro:

- **25/09/2025**, la Interventoría envió el correo con asunto "ANDJE :: Bloqueantes para la formalización del componente Pre registro". En dicho correo, se señaló al contratista la urgencia de realizar la reunión de definición de los Requisitos No Funcionales (RNF), dado que la falta de esta definición estaba afectando directamente la creación y validación de los casos de prueba, los cuales eran un entregable clave de la actividad "VIII. Aseguramiento de Calidad".

15/09/2025, 16/09/2025 y 17/09/2025, La fábrica de software informó la entrega de las funcionalidades "Causas y Subcausas", "Pre-registro", "Registro de solicitudes de pago", "Inicio de Proceso" y "Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión", junto con la documentación técnica y funcional (ref. correo: "ANDJE :: Entrega funcionalidades 2025 :: Pre-registro + Inicio de Proceso + Nuevo Usuario" y "ANDJE :: Entrega documental MGF :: Registro de Solicitudes de Pago").

La interventoría ha solicitado al contratista agendar la reunión pendiente para la validación de los requerimientos no funcionales (RNF) y las observaciones de la supervisión. El objetivo es revisar los RNF y los casos de prueba asociados a estos, tal como se indicó en el correo: "ANDJE_Reunión cierre RNF - Actividades 4. Levantamiento y 8. Aseguramiento del 16/09/2025".

La sesión anterior, llevada a cabo el 30/09/2025, se desarrolló como parte de la reunión agendada "ANDJE :: Sesión definición/aclaración RNF". Durante esta reunión, se evidenció que el contratista no había considerado las observaciones enviadas previamente tanto por la ANDJE como por la Interventoría.

Debido a que el estado actual de los Requisitos No Funcionales (RNF) afecta directamente los casos de prueba de los diferentes componentes, se estableció un plazo límite para la solución y alcance de los RNF. Se solicitó al contratista agendar una nueva reunión para el día de hoy (o el día en curso), con el requisito de que el equipo de desarrollo (la fábrica) se presente preparado para la misma.

1.2.7 Adelantar, entre otras, las pruebas de calidad, de requisitos no funcionales y de aceptación funcional que permitan verificar la calidad de cada uno de los productos y avalar y dar el visto bueno para la puesta en producción de cada producto.

Con corte al 30 de septiembre, y sobre la entrega de las funcionalidades 2024, esta Interventoría no realizó nuevos ciclos de pruebas a las cinco (5) funcionalidades.

- Inicio de Proceso
- Selección Masiva de Procesos
- Textos Cortos
- Ámbito de Información
- Visualización de Abogado

Sin embargo, previo a la formalización de paso a ambiente productivo la agencia realizó validaciones en el software y reportó los siguientes incidentes:

Tabla 8 Gestión incidentes JIRA

INCIDENTES ENTREGABLES 2024	FUNCIONALIDAD	CRITICIDAD	FECHA DE REPORTE	OBSERVACIONES	ESTADO
FA044-205	TEXTOS CORTOS	CRÍTICO	28/08/2025	La Interventoría realizó las pruebas de verificación del incidente y validó la documentación en el entregable de solución de incidencias. La ANDJE evidencia la solución del incidente y cambia a estado ACEPTADO.	ACEPTADO
FA044-210	ÁMBITO DE INFORMACIÓN	MAYOR	28/08/2025	La Interventoría realizó las pruebas de verificación del incidente y validó la documentación en el entregable de solución de incidencias. La ANDJE evidencia la solución del incidente y cambia a estado ACEPTADO.	ACEPTADO
FA044-211	SELECCIÓN MASIVA	MAYOR	03/09/2025	La Interventoría realizó las pruebas de verificación del incidente y validó la documentación en el entregable de solución de incidencias. La ANDJE evidencia la solución del incidente y cambia a estado ACEPTADO.	ACEPTADO
FA044-212	INICIO DE PROCESO	MAYOR	10/09/2025	La Interventoría realizó las pruebas de verificación del incidente y validó la documentación en el entregable de solución de incidencias. La ANDJE evidencia la solución del incidente y cambia a estado ACEPTADO.	ACEPTADO
FA044-213	TEXTOS CORTOS	MENOR	17/09/2025	La Interventoría realizó las pruebas de verificación del incidente y validó la documentación en el entregable de solución de incidencias. La ANDJE evidencia la solución del incidente y cambia a estado ACEPTADO.	ACEPTADO
FA044-214	INICIO DE PROCESO	MAYOR	22/09/2025	La Interventoría realizó las pruebas de verificación del incidente y validó la documentación en el entregable de solución de incidencias. La ANDJE evidencia la solución del incidente y cambia a estado ACEPTADO.	ACEPTADO
FA044-215	INICIO DE PROCESO	COSMÉTICO	22/09/2025	La Interventoría realizó las pruebas de verificación del incidente y validó la documentación en el entregable de solución de incidencias. La ANDJE evidencia la solución del incidente y cambia a estado ACEPTADO.	ACEPTADO

FA044-216	INICIO DE PROCESO	MENOR	22/09/2025	La Interventoría realizó las pruebas de verificación del incidente y validó la documentación en el entregable de solución de incidencias. La ANDJE evidencia la solución del incidente y cambia a estado ACEPTADO.	ACEPTADO
FA044-217	INICIO DE PROCESO	MAYOR	22/09/2025	La Interventoría realizó las pruebas de verificación del incidente y validó la documentación en el entregable de solución de incidencias. La ANDJE evidencia la solución del incidente y cambia a estado ACEPTADO.	ACEPTADO
FA044-218	INICIO DE PROCESO	COSMÉTICO	22/09/2025	La Interventoría realizó las pruebas de verificación del incidente y validó la documentación en el entregable de solución de incidencias. La ANDJE evidencia la solución del incidente y cambia a estado ACEPTADO.	ACEPTADO
FA044-219	ÁMBITO DE INFORMACIÓN	MAYOR	23/09/2025	La interventoría realizará las pruebas de verificación y validación a la documentación a la solución de incidencia	DEVUELTO A FÁBRICA
FA044-220	ÁMBITO DE INFORMACIÓN	MAYOR	23/09/2025	La Interventoría realizó las pruebas de verificación del incidente y validó la documentación en el entregable de solución de incidencias. La ANDJE evidencia la solución del incidente y cambia a estado ACEPTADO.	ACEPTADO
FA044-222	INICIO DE PROCESO	MENOR	23/09/2025	La Interventoría realizó las pruebas de verificación del incidente y validó la documentación en el entregable de solución de incidencias. La ANDJE evidencia la solución del incidente y cambia a estado ACEPTADO.	ACEPTADO
FA044-223	INICIO DE PROCESO	MAYOR	23/09/2025	La Interventoría realizó las pruebas de verificación del incidente y validó la documentación en el entregable de solución de incidencias. La ANDJE evidencia la solución del incidente y cambia a estado ACEPTADO.	ACEPTADO
FA044-226	INICIO DE PROCESO	MENOR	24/09/2025	La Interventoría realizó las pruebas de verificación del incidente y validó la documentación en el entregable de solución de incidencias. La ANDJE evidencia la solución del incidente y cambia a estado ACEPTADO.	ACEPTADO
FA044-227	INICIO DE PROCESO	MAYOR	24/09/2025	La Interventoría realizó las pruebas de verificación del incidente y validó la documentación en el entregable de solución de incidencias. La ANDJE evidencia la solución del incidente y cambia a estado ACEPTADO.	ACEPTADO
FA044-228	ÁMBITO DE INFORMACIÓN	CRÍTICA	24/09/2025	La Interventoría realizó las pruebas de verificación del incidente y validó la documentación en el entregable de solución de incidencias. La ANDJE evidencia la solución del incidente y cambia a estado ACEPTADO.	ACEPTADO
FA044-233	TEXTOS CORTOS	MENOR	25/09/2025	La Interventoría realizó las pruebas de verificación del incidente y validó la documentación en el entregable de solución de incidencias. La ANDJE evidencia la solución del incidente y cambia a estado ACEPTADO.	ACEPTADO

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardí Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FA044-264	INICIO DE PROCESO	MAYOR	27/09/2025	La interventoría realizará las pruebas de verificación y validación a la documentación a la solución de incidencia	EN PROGRESO
FA044-265	INICIO DE PROCESO	MAYOR	27/09/2025	La interventoría realizará las pruebas de verificación y validación a la documentación a la solución de incidencia	EN PROGRESO
FA044-266	INICIO DE PROCESO	MAYOR	27/09/2025	La interventoría realizará las pruebas de verificación y validación a la documentación a la solución de incidencia	EN PROGRESO
FA044-273	INICIO DE PROCESO	MAYOR	28/09/2025	La interventoría realizará las pruebas de verificación y validación a la documentación a la solución de incidencia	EN PROGRESO

La fábrica realizó en el mes de septiembre las siguientes entregas:

04 septiembre de 2025: ANDJE :: Presentación :: MGF -Registro de Solicitudes de Pago

08 septiembre de 2025: ANDJE :: Presentación Inicio de Proceso :: UAT

09 septiembre de 2025: ANDJE :: Presentación Pre-registro :: UAT y ANDJE:: Presentación Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión

Posterior a la entrega la interventoría realizó su ciclo de pruebas y reportó en JIRA los incidentes que se encuentran en la tabla 9 ([tabla 9 Incidentes en JIRA](#)).

La gestión y control de los incidentes se mantienen en la herramienta JIRA con corte al 30 de septiembre. ([Anexo 6](#))

La interventoría mantiene los tres (3) instrumentos para las pruebas de aceptación:

1. **Consolidado de reporte de incidentes del paquete de requerimientos:** Matriz que detalla los incidentes y observaciones por escenario o caso de prueba, incluyendo porcentajes de ejecución de pruebas realizadas y exitosas.

En este caso se realizó el reporte en los siguientes documentos:

- Req2_MGF_RegistroSolicPago_Consolidado_Reporte_Incidentes_Ciclo1
- Req3_CausasySubcausas_Consolidado_Reporte_Incidentes_Ciclo1
- Req4_Preregistro_Consolidado_Reporte_Incidentes_Ciclo1

2. **Informe de pruebas de aceptación de la Interventoría:** Contiene las evidencias (capturas, observaciones, hallazgos) de los escenarios y casos de prueba definidos en la documentación.

En este caso se realizaron los siguientes informes:

- Req2_RegistroSolicitudPago_Informe_de_Pruebas_Ciclo1
- Req3_CausasSubcausas_Informe_de_Pruebas_Ciclo1
- Req4_Preregistro_Informe_de_Pruebas_Ciclo1
- Req4_NUAG_Informe_de_Pruebas_Ciclo1
- Req1_InicioProcesoll_Informe_de_Pruebas_Ciclo1

[Los informes se pueden consultar en el \(Anexo5\)](#)

3. **Reporte y gestión de incidentes en JIRA:** Clasifica los incidentes con sus respectivas evidencias, especificando el rol, ambiente y escenario en que ocurrieron, se documenta y se reporta en JIRA.

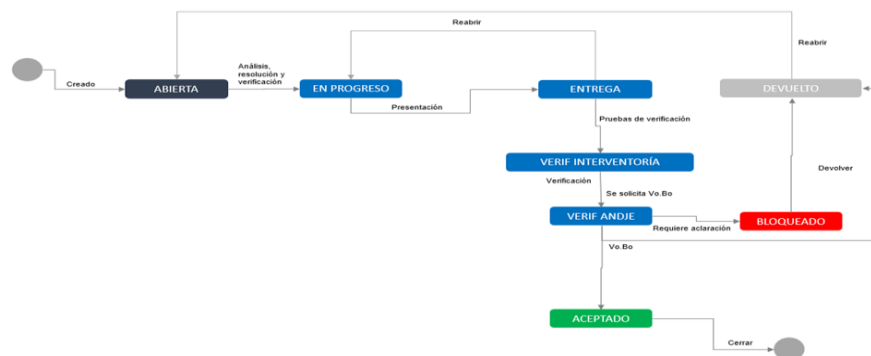
Las incidencias reportadas serán revisadas y monitoreadas, siguiendo los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) establecidos en el SDP de la fábrica. La conciliación de los **Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)** correspondiente a los incidentes reportados en JIRA para los entregables 2024 se lograron conciliar para el 29 de septiembre y se mantendrá la misma medición y seguimiento para los entregables faltantes.

Estado	Descripción	Conteo tiempo ANS
ABIERTO	El incidente se encuentra reportado por ANDJE y/o INTERVENTORÍA	Inicia
DEVUELTO	La FÁBRICA no está de acuerdo con el incidente o requiere aclaraciones de parte de la Interventoría y/o ANDJE	Suspende
EN PROGRESO	El incidente se encuentra en análisis, resolución y verificación por parte del equipo de desarrollo y de calidad de la FÁBRICA	Continúa
ENTREGA	El incidente es presentado por la FÁBRICA y se presenta la solución a la ANDJE e INTERVENTORÍA.	Suspende
Verificación INTERVENTORÍA	El incidente se validó en las pruebas de verificación de la Interventoría.	Suspende
Verificación ANDJE	El incidente se validó en las pruebas de verificación de la ANDJE, la ANDJE da el visto bueno (Vo.bo).	Suspende
ACEPTADO	El incidente ha sido verificado y aceptado por la INTERVENTORÍA Y ANDJE	Termina
Devuelto a FÁBRICA	El incidente ha sido devuelto para ser ajustado por la FÁBRICA	Continúa
BLOQUEADO	Para resolver el incidente, se debe concretar el funcionamiento entre las partes. Este estado está disponible solo para ANDJE	Suspende

Se mantiene el flujo de trabajo:

Ilustración 16 Flujo de Trabajo Gestión de Incidentes

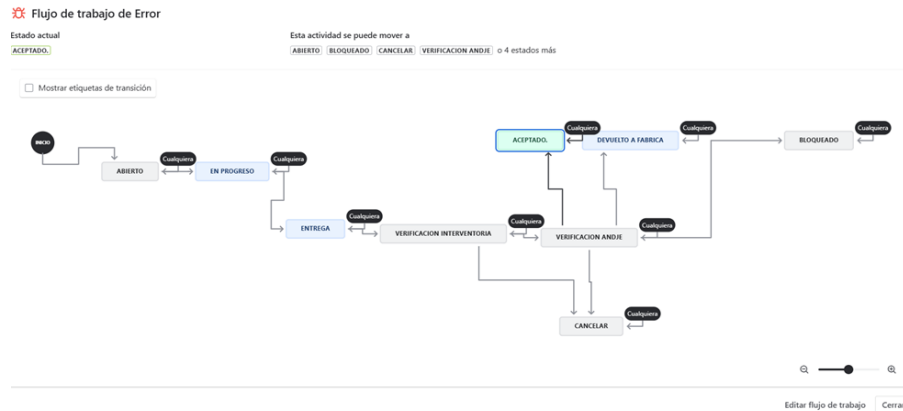
Flujo de Trabajo Gestión de Incidentes Contrato BID 044 – 045 2024



Parametrización en JIRA

De acuerdo con los incidentes reportados por la ANDJE e Interventoría, se mantiene de manera adecuada la gestión de JIRAS por parte del Contratista, Interventoría y Agencia.

Ilustración 17 Flujo de Trabajo Gestión de Incidentes JIRA



Se tiene en cuenta la siguiente clasificación de incidentes:

- Crítico: Cuando no se pueden probar o utilizar las funcionalidades principales del sistema, o "Cuando no se puede probar o se interrumpe el flujo de negocio para el cual está diseñado el componente o solución, o" Cuando no se puede prestar el servicio a los clientes, o Cuando no se puede prestar el servicio a los clientes, o Cuando el componente que está en producción se daña con un nuevo despliegue
- Mayor: Algunas funciones o componentes del Sistema, no se pueden probar o no están funcionando correctamente "y generan un impacto alto para la ejecución de las pruebas o para el uso del sistema por parte de los clientes y para los usuarios."
- Menor: "No se encuentran disponibles algunas funciones o componentes del Sistema, que generan un impacto mínimo para los clientes y para la ejecución de las pruebas o para el uso del sistema por parte de los usuarios, o." Cuando las limitaciones no son críticas para la ejecución de las pruebas o para la operación, o. El impacto no genera un riesgo considerable, pero es necesario resolverlo.
- Cosmético: "Este defecto se refiere a incidentes de formato o forma que no impactan la ejecución de las pruebas o la correcta operación de la solución."

Nota: La clasificación se indica de acuerdo con el contrato BID 044 2024 suscrito con el contratista y se complementa con el protocolo de criterios de aceptación definidos en la mesa de trabajo del 28 de abril en la reunión *Protocolo Gestión de Incidentes :: JIRA :: Contrato 044 - 045*.

Los actores/roles de Incidentes en JIRA al proyecto, se mantienen así:

Nivel	Rol ANDJE	Rol INTERVENTORÍA	Rol Fábrica
1	Líder de pruebas eKOGUI Equipo DGI liliana.urvena@defensajuridica.gov.co	Paulo Andrés Gil - Catalina Mossos Castro interventoria.andje@axon360.co	Líder QA Ana María García Orozco garciaanao@globalhitss.com

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardí Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

A continuación, se presenta el estado actual de los incidentes que se encuentran pendientes en JIRA:

Ilustración 18 Reporte de incidentes JIRA : ANDJE

Actividad	Estado	Funcionalidad	Criticidad	Creada	Informador
FA044-311 El abogado de una entidad vincula a otra entidad a un proceso ...	EN PROGRESO	Inicio de proceso	Mayor	02 oct 2025, 18:31	D DGI
FA044-310 En 'Crear subcausa' no se permite al Administrador de entidad ...	EN PROGRESO	Causas y subcausas	Mayor	02 oct 2025, 17:55	D DGI
FA044-309 Registro de solicitud - La pantalla gestionar la solicitud de pago...	EN PROGRESO	Registro de solicitudes de pa...	Crítica	02 oct 2025, 16:44	D DGI
FA044-308 En 'Editar subcausa' cuando se edita la información de la subca...	EN PROGRESO	Causas y subcausas	Menor	02 oct 2025, 14:47	D DGI
FA044-307 En 'Buscar subcausas' el campo 'Entidad' de los criterios de bús...	EN PROGRESO	Causas y subcausas	Mayor	02 oct 2025, 14:28	D DGI
FA044-306 Causas y subcausas- La miga de pan de las pantallas no coincid...	EN PROGRESO	Causas y subcausas	Mayor	02 oct 2025, 14:11	D DGI
FA044-305 El tamaño de la sección 'Resultados de la búsqueda' para busca...	EN PROGRESO	Causas y subcausas	Cosmético	02 oct 2025, 13:18	D DGI
FA044-304 El tamaño de la sección 'Criterios de búsqueda' para buscar cau...	EN PROGRESO	Causas y subcausas	Cosmético	02 oct 2025, 12:55	D DGI
FA044-303 Con perfil operación eKOGUI el Sistema no permite eliminar ma...	EN PROGRESO	Selección Masiva	Mayor	01 oct 2025, 16:51	D DGI
FA044-302 El sistema permite eliminar actuaciones de terminación del proc...	EN PROGRESO	Ámbito de información	Mayor	01 oct 2025, 16:29	D DGI
FA044-301 Los procesos no cambian a estado terminado con el registr...	EN PROGRESO	Ámbito de información	Mayor	01 oct 2025, 16:08	D DGI
FA044-300 El sistema no muestra el botón de vincularse a un proceso cuan...	EN PROGRESO	Inicio de proceso	Crítica	01 oct 2025, 14:13	D DGI
FA044-299 No permite continuar con el registro de pago cuando el pago ...	EN PROGRESO	Registro de solicitudes de pa...	Mayor	30 sept 2025, 11:53	IA Interventoria ANDJE
FA044-298 Fecha radicada cuenta de cobro no se detecta y no permite con...	EN PROGRESO	Registro de solicitudes de pa...	Menor	30 sept 2025, 11:07	IA Interventoria ANDJE
FA044-281 Pre-registro - El filtro de causas en hechos y causas al visualizar ...	EN PROGRESO	Pre-registro	Menor	29 sept 2025, 19:12	IA Interventoria ANDJE

Actividad	Estado	Funcionalidad	Criticidad	Creada	Informador
FA044-280 En 'Editar causa' cuando se inactiva la causa no se inactivan las ...	EN PROGRESO	Causas y subcausas	Crítica	29 sept 2025, 15:54	D DGI
FA044-279 En 'Buscar subcausa' no se permite eliminar subcausas de la mi...	EN PROGRESO	Causas y subcausas	Crítica	29 sept 2025, 13:34	D DGI
FA044-278 Información error datos solicitud de pago inconvenientes solicit...	EN PROGRESO	Registro de solicitudes de pa...	Mayor	29 sept 2025, 13:09	IA Interventoria ANDJE
FA044-277 En 'Editar subcausa' no se validan las longitudes de los campos ...	EN PROGRESO	Causas y subcausas	Menor	29 sept 2025, 12:55	D DGI
FA044-275 En 'Crear subcausa' el campo 'Causa' muestra causas en estado ...	EN PROGRESO	Causas y subcausas	Crítica	29 sept 2025, 11:07	D DGI
FA044-273 El sistema esta permitiendo modificar el medio de control de u...	DEVUELTO A FABRIC...	Inicio de proceso	Mayor	28 sept 2025, 21:13	D DGI
FA044-272 Al consultar un CUP de lista de la API, sistema ya recupera los d...	VERIFICACION ANDJ...	Pre-registro	Mayor	28 sept 2025, 18:26	D DGI
FA044-271 La aplicación no recupera totalmente el nombre del DEMANDA...	DEVUELTO A FABRIC...	Pre-registro	Mayor	28 sept 2025, 18:22	D DGI
FA044-270 La aplicación recupera la jurisdicción pero no el medio de control	DEVUELTO A FABRIC...	Pre-registro	Mayor	28 sept 2025, 18:18	D DGI
FA044-269 Crear causa y editar causa - Al crear una causa y entrar a modifi...	VERIFICACION INTER...	Causas y subcausas	Mayor	28 sept 2025, 10:17	IA Interventoria ANDJE
FA044-268 Crear causa y editar causa - El límite de caracteres del campo ' ...	EN PROGRESO	Causas y subcausas	Menor	28 sept 2025, 10:06	IA Interventoria ANDJE
FA044-267 Editar Causa - Al editar una causa "Inactiva" se intenta modifica...	DEVUELTO A FABRIC...	Causas y subcausas	Mayor	28 sept 2025, 9:36	IA Interventoria ANDJE

Actividad	Estado	Funcionalidad	Criticidad	Creada	Informador
FA044-266 Inicio del proceso - El administrador entidad consulta un proce...	VERIFICACION ANDJ...	Inicio de proceso	Mayor	27 sept 2025, 22:08	D DGI
FA044-265 Inicio del proceso - El administrador de la entidad consulta un ...	VERIFICACION INTER...	Inicio de proceso	Mayor	27 sept 2025, 22:02	D DGI
FA044-264 Inicio del proceso - El administrador de la entidad consulta un ...	VERIFICACION ANDJ...	Inicio de proceso	Mayor	27 sept 2025, 21:55	D DGI
FA044-262 En 'Buscar subcausa' el mensaje de error asociado a la validació...	EN PROGRESO	Causas y subcausas	Cosmético	26 sept 2025, 19:55	D DGI
FA044-261 En 'Buscar subcausas' se habilita la opción 'Editar' sin validar la ...	DEVUELTO A FABRIC...	Causas y subcausas	Mayor	26 sept 2025, 19:16	D DGI
FA044-260 El sistema no muestra el usuario de apoyo a la gestión asignad...	VERIFICACION ANDJ...	Nuevo usuario "Apoyo a la g...	Mayor	26 sept 2025, 17:35	D DGI
FA044-259 En 'Buscar subcausas' se mantienen siempre habilitados los ca...	EN PROGRESO	Causas y subcausas	Menor	26 sept 2025, 16:57	D DGI
FA044-258 En 'Buscar causas' existen nombres de la tabla de resultados qu...	EN PROGRESO	Causas y subcausas	Cosmético	26 sept 2025, 16:31	D DGI
FA044-257 En 'Buscar subcausas' no se muestra el campo 'Dependencia es...	DEVUELTO A FABRIC...	Causas y subcausas	Crítica	26 sept 2025, 16:09	D DGI
FA044-255 En 'Editar causa' cuando se edita la información de la causa y ta...	EN PROGRESO	Causas y subcausas	Menor	26 sept 2025, 14:31	D DGI
FA044-254 En 'Buscar causa' el mensaje de error asociado a validación no ...	EN PROGRESO	Causas y subcausas	Cosmético	26 sept 2025, 13:37	D DGI
FA044-253 Registro de la solicitud - El registro de la solicitud no está qued...	EN PROGRESO	Registro de solicitudes de pa...	Crítica	26 sept 2025, 12:00	D DGI

Actividad	Estado	Funcionalidad	Criticidad	Creada	Informador
FA044-250 VPP - El módulo de VPP no está tomando las solicitudes de pag...	EN PROGRESO	Registro de solicitudes de pa...	Menor	26 sept 2025, 11:42	D DGI
FA044-249 El campo Valor capital indexado del proceso no está tomando e...	EN PROGRESO	Registro de solicitudes de pa...	Mayor	26 sept 2025, 11:25	D DGI
FA044-247 En 'Editar causa' el límite máximo de caracteres que tiene defini...	EN PROGRESO	Causas y subcausas	Menor	26 sept 2025, 11:12	D DGI
FA044-246 En 'Editar causa' se permite ingresar 'Nombre de la causa', 'Des...	EN PROGRESO	Causas y subcausas	Menor	26 sept 2025, 10:08	D DGI
FA044-245 Registro de la solicitud - El diseño gráfico debe ajustarse de ac...	EN PROGRESO	Registro de solicitudes de pa...	Cosmético	26 sept 2025, 9:36	D DGI
FA044-244 En 'Crear causa' se permite ingresar 'Descripción' que no cumpl...	EN PROGRESO	Causas y subcausas	Menor	25 sept 2025, 20:09	D DGI
FA044-243 En 'Crear causa' el texto del mensaje de error que se presen...	EN PROGRESO	Causas y subcausas	Cosmético	25 sept 2025, 19:49	D DGI
FA044-241 Pre registro - En un CUP encontrado en la API de Analítica, se ...	DEVUELTO A FABRIC...	Pre-registro	Crítica	25 sept 2025, 18:23	D DGI
FA044-236 Pre-registro - El nombre de la jurisdicción debe mostrarse en c...	DEVUELTO A FABRIC...	Pre-registro	Menor	25 sept 2025, 17:15	D DGI
FA044-231 La ventana emergente de 'Listado de subcausas' no muestra el '...	EN PROGRESO	Causas y subcausas	Menor	25 sept 2025, 14:37	D DGI
FA044-230 En Buscar causas y subcausas el texto que se muestra en la opci...	EN PROGRESO	Causas y subcausas	Cosmético	25 sept 2025, 13:40	D DGI
FA044-219 Se modificaron las validaciones del registro de las actuaciones ...	ENTREGA	Ámbito de información	Mayor	23 sept 2025, 16:30	D DGI

Los incidentes en estado **ENTREGA** son verificados por la Interventoría una vez la Fábrica cumpla con los compromisos de presentación y entrega, lo que permite proceder con la validación y ejecución de las pruebas de aceptación. La gestión y los comentarios asociados a cada JIRA se encuentran documentados en la herramienta; Al 30 de septiembre se validaron y aceptaron los siguientes JIRAS para las funcionalidades de Pre-registro, Causas y subcausas, Nuevo usuario apoyo a la gestión y MGF-Registro de solicitudes de pago.

Actividad	Estado	Criticidad	Funcionalidad	Creada	Informador
❌ FA044-276 En 'Crear subcausa' se restringe la cantidad de subcausas a crear por administrador del sistema	ACEPTADO	Crítica	Causas y subcausas	29 sept 2025, 12:33	D DGI
❌ FA044-274 La aplicación no carga el valor economico del proceso	ACEPTADO	Mayor	Pre-registro	28 sept 2025, 22:48	IA Interventoria ANDJE
❌ FA044-263 En 'Editar subcausa' no funciona la opción 'Guardar'	ACEPTADO	Crítica	Causas y subcausas	26 sept 2025, 20:29	D DGI
❌ FA044-256 Registro de la solicitud- El campo código único del proceso está mostrando el ID eKOGUI y no los 23 ...	ACEPTADO	Menor	Registro de solicitudes de pa...	26 sept 2025, 14:45	D DGI
❌ FA044-252 Registro de la solicitud - La tabla datos de solicitud de la entidad tiene un campo denominado "valor a...	ACEPTADO	Cosmético	Registro de solicitudes de pa...	26 sept 2025, 11:53	D DGI
❌ FA044-251 Registro de solicitud- El valor a pagar capital de los datos de solicitudes de la entidad no está tomand...	ACEPTADO	Mayor	Registro de solicitudes de pa...	26 sept 2025, 11:49	D DGI
❌ FA044-246 Los botones de mostrar solicitudes y mostrar histórico de solicitudes no se comportan de acuerdo con...	ACEPTADO	Cosmético	Registro de solicitudes de pa...	26 sept 2025, 11:21	D DGI
❌ FA044-242 La sección de 'Criterios de búsqueda' de las pantallas 'Buscar causa' y 'Buscar subcausa' se está mostra...	ACEPTADO	Mayor	Causas y subcausas	25 sept 2025, 19:12	D DGI
❌ FA044-240 Pre registro - En un CUP encontrado en la API de analítica, se complementa la información precargada...	ACEPTADO	Crítica	Pre-registro	25 sept 2025, 18:20	D DGI
❌ FA044-239 Pre registro - El sistema no permite cargar documentos bloqueando el registro del proceso	ACEPTADO	Crítica	Pre-registro	25 sept 2025, 18:16	D DGI
❌ FA044-238 Pre registro - El sistema no carga las partes del proceso que está recuperando la API	ACEPTADO	Crítica	Pre-registro	25 sept 2025, 17:48	D DGI
❌ FA044-235 Pre registro - El mensaje de tipo informativo se debe mostrar en la sección general de acuerdo a los li...	ACEPTADO	Menor	Pre-registro	25 sept 2025, 16:48	D DGI
❌ FA044-232 No se aplican correctamente los filtros de la sección de 'Criterios de búsqueda' de Buscar causas y sub...	ACEPTADO	Crítica	Causas y subcausas	25 sept 2025, 15:03	D DGI
❌ FA044-229 El usuario Apoyo a la gestión tiene permiso para actualización de Provisión contable para un proceso ...	ACEPTADO	Mayor	Nuevo usuario "Apoyo a la g...	24 sept 2025, 21:03	IA Interventoria ANDJE
❌ FA044-225 El sistema no reconoce parámetros que están configurados para la creación del CUP bloqueando el re...	ACEPTADO	Crítica	Pre-registro	24 sept 2025, 16:55	D DGI
❌ FA044-224 Pre-registro - Al crear un proceso judicial el sistema no permite registrar las partes del proceso ni el ab...	ACEPTADO	Crítica	Pre-registro	24 sept 2025, 16:52	D DGI

Los Incidentes de **Inicio de proceso** se cambiaron de estado y fueron entregados en la presentación ANDJE :: Presentación Inicio de Proceso :: UAT se realizó la verificación de los cuatro incidentes en estado **BLOQUEADO** y fueron revisados y aceptados por esta Interventoría. Al 30 de septiembre se encuentran **ACEPTADOS**. En consecuencia, los ANS reanudaron el seguimiento y se revisarán según lo establecido en el [numeral 1.2.11](#).

A continuación, compartimos un estatus al 30 de septiembre de acuerdo con las incidencias reportadas por ANDJE:

Tabla 9 Incidentes en JIRA por funcionalidad - Estado

PaqReq	Incidente	Estado	Clasificación	Fecha reporte	Días transcurridos
PR1-Inicio de proceso	FA044-223	DEVUELTO A FÁBRICA	MAYOR	23/09/2025	9
	FA044-264	EN PROGRESO	MAYOR	27/09/2025	5
	FA044-265	EN PROGRESO	MAYOR	27/09/2025	5
	FA044-266	EN PROGRESO	MAYOR	27/09/2025	5
	FA044-273	EN PROGRESO	MAYOR	28/09/2025	4
	FA044-300	EN PROGRESO	CRÍTICO	1/10/2025	1
PR1-Ámbito de información	FA044-219	DEVUELTO A FÁBRICA	MAYOR	23/09/2025	9
	FA044-301	EN PROGRESO	MAYOR	1/10/2025	1
	FA044-302	EN PROGRESO	MAYOR	1/10/2025	1
PR4-Preregistro	FA044-236	DEVUELTO A FABRICA	MENOR	25/09/2025	7

PaqReq	Incidente	Estado	Clasificación	Fecha reporte	Días transcurridos
	FA044-281	EN PROGRESO	MENOR	29/09/2025	3
	FA044-270	VERIFICACIÓN ANDJE	MAYOR	28/09/2025	4
	FA044-271	VERIFICACIÓN ANDJE	MAYOR	28/09/2025	4
	FA044-272	DEVUELTO A FABRICA	MAYOR	28/09/2025	4
	FA044-241	DEVUELTO A FABRICA	CRÍTICO	25/09/2025	7
PR2- MGF-Registro de solicitudes de pago	FA044-245	EN PROGRESO	COSMÉTICO	26/09/2025	6
	FA044-250	EN PROGRESO	MENOR	26/09/2025	6
	FA044-256	ENTREGA	MENOR	26/09/2025	6
	FA044-298	EN PROGRESO	MENOR	30/09/2025	2
	FA044-249	EN PROGRESO	MAYOR	26/09/2025	6
	FA044-251	EN PROGRESO	MAYOR	26/09/2025	6
	FA044-278	EN PROGRESO	MAYOR	29/09/2025	3
	FA044-299	EN PROGRESO	MAYOR	30/09/2025	2
	FA044-253	EN PROGRESO	CRÍTICO	26/09/2025	6
PR4-Nuevo usuario apoyo a la gestión	FA044-229	ENTREGA	MAYOR	24/09/2025	7
	FA044-260	DEVUELTO A FABRICA	MAYOR	26/09/2025	6
PR4- Selección Masiva	FA044-303	EN PROGRESO	MAYOR	1/10/2025	1
PR3-Causas y subcausas	FA044-230	EN PROGRESO	COSMÉTICO	25/09/2025	7
	FA044-243	EN PROGRESO	COSMÉTICO	25/09/2025	7
	FA044-254	EN PROGRESO	COSMÉTICO	26/09/2025	6
	FA044-258	EN PROGRESO	COSMÉTICO	26/09/2025	6
	FA044-262	EN PROGRESO	COSMÉTICO	26/09/2025	6
	FA044-231	EN PROGRESO	MENOR	25/09/2025	7
	FA044-244	EN PROGRESO	MENOR	25/09/2025	7
	FA044-246	EN PROGRESO	MENOR	26/09/2025	6
	FA044-247	EN PROGRESO	MENOR	26/09/2025	6
	FA044-255	EN PROGRESO	MENOR	26/09/2025	6

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardí Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

PaqReq	Incidente	Estado	Clasificación	Fecha reporte	Días transcurridos
	FA044-259	EN PROGRESO	MENOR	26/09/2025	6
	FA044-268	EN PROGRESO	MENOR	28/09/2025	4
	FA044-277	EN PROGRESO	MENOR	29/09/2025	3
	FA044-242	DEVUELTO A FABRICA	MAYOR	25/09/2025	7
	FA044-261	ENTREGA	MAYOR	26/09/2025	6
	FA044-267	DEVUELTO A FABRICA	MAYOR	28/09/2025	4
	FA044-269	VERIFICACIÓN ANDJE	MAYOR	28/09/2025	4
	FA044-257	ENTREGA	CRÍTICO	26/09/2025	6
	FA044-275	EN PROGRESO	CRÍTICO	29/09/2025	3
	FA044-279	EN PROGRESO	CRÍTICO	29/09/2025	3
	FA044-280	EN PROGRESO	CRÍTICO	29/09/2025	3

Nota: En relación con el tiempo de resolución de incidencias y la calidad del desarrollo, se definió identificar y documentar las incidencias presentadas. Por lo anterior se toman acciones más concretas y oportunas, las cuales se vienen acordando entre el contratista y la ANDJE, previa verificación por parte de la interventoría.

Nota: En relación con los días transcurridos, los incidentes reportados superan la cantidad de días hábiles máximos establecidos para su resolución. Por lo anterior, se consideran dentro del seguimiento al cumplimiento de los **Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)**. La conciliación de estos incidentes se realiza por funcionalidad, según lo detallado en el [numeral 1.2.11](#). De acuerdo con este numeral, se evidencian los tiempos asociados a cada funcionalidad y su impacto en los indicadores de cumplimiento definidos contractualmente.

Verificar los criterios de aceptación para cada uno de los entregables y productos a cargo de HITS COLOMBIA S.A.S, evaluar la documentación técnica y administrativa y emitir el correspondiente concepto de aceptación, de acuerdo con los compromisos establecidos para la ejecución del contrato, para lo cual debe realizar las pruebas que se requieran para garantizar el correcto funcionamiento de los productos.

Durante el período del informe, la interventoría evaluó los siguientes **indicadores y criterios de aceptación**, según lo establecido en los protocolos y matrices de evaluación de entregables.

Indicadores evaluados:

- (EX) Efectividad/Existencia
- (EO) Eficiencia/Oportunidad
- (QN) Calidad/Normatividad
- (SG) Integridad/Seguridad
- (SF) Satisfacción

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardí Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

Se revisaron los **criterios de aceptación** para las funcionalidades listadas en la siguiente tabla:

Tabla 10 Criterios de aceptación - funcionalidad

Fecha	Formalización funcionalidad	Matriz de criterios de aceptación	Actividad
11/09/2025	Inicio de proceso	FT-INT-16_CriteriosAceptación_PaqReqNo1_Contrato 044 2024_v16	vii. Desarrollo de componentes
01/09/2025	MGF – Liquidación de pagos	FT-INT-16_CriteriosAceptación_PaqReqNo2_Contrato 044 2024_v7	v. Diseño y Construcción de Interfaces Gráficas
01/09/2025	MGF - Confirmación de pagos	FT-INT-16_CriteriosAceptación_PaqReqNo2_Contrato 044 2024_v7	v. Diseño y Construcción de Interfaces Gráficas
01/09/2025	MGF – Rubros presupuestales	FT-INT-16_CriteriosAceptación_PaqReqNo2_Contrato 044 2024_v7	v. Diseño y Construcción de Interfaces Gráficas
01/09/2025	MGF – Resolución de pagos	FT-INT-16_CriteriosAceptación_PaqReqNo2_Contrato 044 2024_v7	v. Diseño y Construcción de Interfaces Gráficas

Además, la fábrica de software realizó la presentación de entrega para pruebas de aceptación al equipo interventor y al equipo de la ANDJE de los siguientes componentes, este entregable hace parte de la actividad “ix. Paso a ambiente de pruebas.”:

- **08/09/2025**, Inicio de proceso (ref. correo: “ANDJE :: Presentación Inicio de Proceso :: UAT”).
- **09/09/2025**, Pre-registro (ref. correo: “ANDJE :: Presentación Pre-registro :: UAT”).
- **09/09/2025**, Nuevo Usuario Apoyo de la Gestión (ref. correo: “ANDJE:: Presentación Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión”).
- **04/09/2025**, Registro de solicitudes de pago (ref. correo: “ANDJE :: Presentación :: MGF - Registro de Solicitudes de Pago”).

Se espera que estos componentes estén formalizados con respecto a las actividades “iv. Levantamiento de requisitos” hasta “IX. Paso a ambiente de pruebas” para el 30 de septiembre de 2025. Esta formalización depende de la entrega de la documentación final por parte de la fábrica de software.

15 de septiembre de 2025:

- La fábrica de software informó la entrega de las funcionalidades "Pre-registro", "Inicio de Proceso" y "Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión", junto con la documentación técnica y funcional (ref. correo: “ANDJE :: Entrega funcionalidades 2025 :: Pre-registro + Inicio de Proceso + Nuevo Usuario”).
- La fábrica de software informó que la documentación de Causas y Subcausas ya estaba en el SharePoint y que el software estaba en pruebas de smoke test en el ambiente de pruebas UAT.
 - La interventoría acusó recibo y solicitó la lista de actividades y artefactos publicados para iniciar la revisión (ref. corre: “Ref. correo: “ANDJE :: Entrega funcionalidad 2025 :: Causas y Subcausas” del 15/09/2025”).

- El día **16/09/2005** la fábrica de software realizó presentación en ambiente UAT de la agencia de la funcionalidad (ref. correo: "ANDJE :: Presentación - Entrega :: Causas y Subcausas").

17 de septiembre de 2025:

La fábrica de software informó la entrega de la funcionalidad "Registro de solicitudes de pago", junto con la documentación técnica y funcional (ref. correo "ANDJE :: Entrega documental MGF :: Registro de Solicitudes de Pago").

La interventoría se encuentra validando los indicadores (EX), (EO), (QN), (SG) y (SF) para los componentes entregados el 15, 16 y 17 de septiembre.

1.2.8 Controlar el progreso de los trabajos de HITTS COLOMBIA S.A.S, según los compromisos iniciales y sus actualizaciones, velar por el cumplimiento de los plazos estipulados, establecer las eventuales desviaciones, hacer recomendaciones y solicitar al CONSULTOR la aplicación de correctivos cuando éstos sean significativos.

Se ha realizado un control al progreso de los trabajos del Contrato 044 de 2024 de HITSS COLOMBIA S.A.S. Se han identificado desviaciones en los plazos estipulados, lo que ha requerido la activación de procedimientos para los aspectos jurídicos. A continuación, se detalla la cronología de los eventos:

- 18 de febrero: Se emitió el Primer Apremio.
- 22 de marzo: Se generó el Segundo Apremio.
- 24 de abril: Se presentó un Informe de Presunto Incumplimiento.
- 22 de mayo: Se realizó la 1ª Actualización del Informe.
- 13 de junio: Se emitió un Tercer Apremio.
- 24 de junio: Se llevó a cabo la 2ª Actualización del Informe.
- 25 de junio: GLOBAL HITSS emitió una respuesta al Tercer Apremio.
- 8 de julio: La Fábrica de software envió una respuesta.
- 11 de julio de 2025: La interventoría emitió el informe mensual.
- 15 de julio: GLOBAL HITSS solicitó una prórroga.
- 21 de julio: Se realizó la 3ª Actualización del Informe.
- 15 de agosto: GLOBAL HITSS solicitó una prórroga.
- 11 de septiembre: Se emitió el cuarto Apremio.

Este estado ha sido compartido a la supervisión en los comités de seguimiento al contrato de interventoría.

Además, la interventoría realizó el acompañamiento y participación a las reuniones programadas por las partes interesadas con el fin de que se cumplieran con los objetivos planteados ver relación del numeral [1.1.3 Tabla 4 Sesiones Acompañamiento Actividades](#).

La interventoría genero lo correos con Bloqueantes para la formalización de los componentes MGF - Valores pendientes, Nuevo usuario Apoyo de la gestión, Ámbito de Información, Inicio del proceso, Causas y Subcausas, Registro de solicitudes de pago, Pre registro de pago del 24 y 25 de septiembre del año en curso cuyos bloqueantes se resumen a continuación:

- Requisitos No Funcionales (RNF): Se requiere una reunión urgente para definir y acordar los RNF (esto afecta la definición de las actividades No. Iv y viii).
- Verificación de Despliegues: Es necesario confirmar que el código fuente y pruebas unitarias reflejen despliegues cercanos a los despliegues y presentaciones de los componentes.
- Se requiere la definición e implementación urgente de remediaciones para las vulnerabilidades encontradas.

Al respecto la fábrica de software respondió:

- Sesión agendada para la definición de Requisitos No Funcionales, 30 de septiembre del 2025.
- Sesión con la Agencia para definir el plan de remediación, 26 de septiembre de 2025. Al respecto quedo como compromiso de la Fábrica de Software el envío de los informes a la ANDJE para una respuesta de la entidad.
- Se están verificando y actualizando las fechas de los artefactos para las actividades VIII y IX. Actividad pendiente.

El contratista solicitó una prórroga de un mes y veinte días, proponiendo como nueva fecha de finalización el 20 de noviembre de 2025. La Interventoría recomendó a la ANDJE dar trámite a esta solicitud, al considerar que la extensión del plazo es necesaria para asegurar la ejecución plena y el cumplimiento cabal del objeto contractual, dentro del alcance establecido.

En cumplimiento de la obligación de control, y en referencia al correo electrónico con asunto: "ANDJE_ Concepto integral y recomendación Prórroga" (29 de septiembre de 2025), la Interventoría remitió a la ANDJE un concepto integral y una recomendación formal respecto a la solicitud de prórroga del contrato BID 044-2024 presentada por el contratista.

1.2.9 Verificar la óptima ejecución por parte de HITS COLOMBIA S.A.S de las actividades relacionadas con el aseguramiento de la calidad.

El detalle de dichas evaluaciones se encuentra descrito en los numerales [1.2.1](#), [1.2.3](#), [1.2.5](#), [1.2.6](#), [1.2.7](#), [1.2.8](#) y [1.2.9](#) del presente informe.

1.2.10 Expedir y firmar el acta de aceptación de cada uno de los productos entregados por HITS COLOMBIA S.A.S, o una vez finalizada su instalación si es el caso.

Durante el periodo que cubre este informe, no fue posible generar actas de formalización de productos debido a la existencia de bloqueantes que impidieron la formalización de los componentes.

Los componentes afectados fueron: MGF - Valores pendientes, Nuevo usuario Apoyo de la gestión, Ámbito de Información, Inicio del proceso, Causas y Subcausas, Registro de solicitudes de pago y Pre-registro (bloqueantes identificados entre el 24 y 25 de septiembre del año en curso).

Los bloqueantes principales se resumen a continuación:

- Requisitos No Funcionales (RNF): Se requiere una reunión urgente para definir y acordar los RNF, ya que esto afecta directamente las actividades No. IV y VIII.

- Verificación de Despliegues: Es necesario confirmar que el código fuente y las pruebas unitarias reflejen los despliegues y presentaciones de los componentes.
- Vulnerabilidades: Se requiere la definición e implementación urgente de las remediaciones para las vulnerabilidades encontradas.

Se espera que estos temas sean subsanados a la mayor brevedad posible para poder proceder con la formalización de los productos

1.2.11 Verificar y conceptuar el nivel de cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio del contrato BID-044 2024. En caso de incumplimientos, establecer la compensación a que tiene derecho la AGENCIA de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia del contrato BID-044 2024.

La Interventoría mantiene los ANS anteriormente proyectados en el anterior informe. Se incluye los ANS a la entrega, documentación, solución de incidentes de MGF - Valores Pendientes de Pago. Se incluye los ANS correspondientes a entrega y documentación de: Pre-registro, Causas y subcausas, Inicio de proceso fase final, Nuevo usuario apoyo a la gestión y MGF - Registro de solicitudes de pago.

El presente informe ratifica las compensaciones en Horas Integrales de Desarrollo conciliadas con la fábrica a favor de la Agencia por incumplimiento de las condiciones indicadas en el contrato BID 044 2024.

ANS 1: Nivel de cumplimiento en las entregas del software a la ANDJE por requerimiento.

- Inicio de Proceso: 38,25 HID
- Ámbito de información: 121,98 HID
- Visualización del abogado: 28.134 HID
- Selección masiva: 39,934 HID
- **Pre-registro: 149,534 HID**
- **Causas y subcausas: 321 HID**
- **Nuevo usuario apoyo a la gestión: 61,67 HID**
- **Inicio de proceso fase final: 47,57 HID**
- **MGF Valores pendientes de pago: 250 HID**
- **Registro de solicitudes de pago: 426,10**

Nota: Para todos los ANS anteriormente relacionados se aplica la máxima cantidad de HID por compensación acumulada para cada producto que corresponde al 20% de las HID aprobadas. A excepción de Valores pendientes de pago, que se aplicó menos del 20%.

ANS 2: Nivel de cumplimiento en las entregas de la documentación técnica, funcional y de gestión del requerimiento

- Inicio de Proceso: 38,25 HID
- Ámbito de información: 121,98 HID
- Visualización del abogado: 28.134 HID
- Selección masiva: 39,934 HID
- **Pre-registro: 149,534 HID**
- **Causas y subcausas: 321 HID**
- **Nuevo usuario apoyo a la gestión: 61,67 HID**

- **Inicio de proceso fase final: 47,57 HID**
- **MGF Valores pendientes de pago: 250 HID**
- **Registro de solicitudes de pago: 426,10**

Nota: Para todos los ANS anteriormente relacionados se aplica la máxima cantidad de HID por compensación acumulada para cada producto que corresponde al 20% de las HID aprobadas. A excepción de Valores pendientes de pago, que se aplicó menos del 20%.

ANS 3: Nivel de incidentes en pruebas para aceptación y en producción

- **Inicio de Proceso: 38,25 HID**
- **Ámbito de información: 121,98 HID**
- **Selección masiva: 39,934 HID**
- **Textos cortos: 98,93 HID**
- **MGF Valores pendientes de pago: 358,07 HID**

Nota: Para todos los ANS anteriormente relacionados se aplica la máxima cantidad de HID por compensación acumulada para cada producto que corresponde al 20% de las HID aprobadas.

ANS 4: Tiempo máximo para la resolución de incidentes en la etapa de pruebas de aceptación

- **Inicio de Proceso: 38,25 HID**
- **Ámbito de información: 121,98 HID**
- **Selección masiva: 39,934 HID**
- **Visualización del abogado: 28,13 HID**
- **Textos cortos: 98,93 HID**
- **MGF Valores pendientes de pago: 358,07 HID**

Nota: Para todos los ANS anteriormente relacionados se aplica la máxima cantidad de HID por compensación acumulada para cada producto que corresponde al 20% de las HID aprobadas.

ANS 6: Cambios en el Equipo Base

- Cambio del profesional equipo base "Especialista" el 25 de noviembre 2024 sin justificación: 100 HID

Nota: Para todos los ANS anteriormente relacionados se aplica la máxima cantidad de HID por compensación acumulada para cada producto que corresponde al 20% de las HID aprobadas.

Se lograron las reuniones del ANDJE :: Revisión ANS el 25 de septiembre y revisión ANS el 29 de septiembre las sesiones de conciliación de ANS. En donde se validaron los tiempos de gestión de incidencias y la entrega del producto, tanto en su componente técnico como documental. En este espacio se concilió conforme a las responsabilidades del contratista, los valores correspondientes a los **Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)** aplicados a la fecha, de manera que coincidan con los registros controlados tanto por la **INTERVENTORÍA** como por la **FÁBRICA**. Al 30 de septiembre se tienen conciliados 4410,80 HID.

Ilustración 19 Conciliación ANS

ANS	Compensación HID
1- Nivel de cumplimiento en las entregas del software a la ANDJE por requerimiento.	1484,17
2-Nivel de cumplimiento en las entregas de la documentación técnica, funcional y de gestión del requerimiento	1484,17
3-Nivel de incidentes en pruebas para aceptación y producción	657,17
4-Tiempo máximo para la resolución de incidentes en etapa de pruebas y de aceptación	685.30
6- Cambios en el Equipo Base	100.00
TOTAL	4410,8

Requerimiento	HID		Nivel de cumplimiento en las entregas del software a la ANDJE por requerimiento.		Nivel de cumplimiento en las entregas de la documentación técnica, funcional y de gestión del requerimiento		Nivel de incidentes en pruebas para aceptación y en producción		Tiempo máximo para la resolución de incidentes en la etapa de pruebas de aceptación.		Tiempo máximo para la resolución de incidentes en la Etapa de Garantía		Cambios en el Equipo Base		Total	
	Aprobadas	Porcentaje	Cant HDI	Porcentaje	Cant HDI	Porcentaje	Cant HDI	Porcentaje	Cant HDI	Porcentaje	Cant HDI	Porcentaje	Cant HDI			
Selección Masiva	199,67	20%	39,93	20%	39,93	20%	39,93	20%	39,93	0%	0	0%	0	0%	0	259,74
Visualización de abogado	140,67	20%	28,13	20%	28,13	0%	0	0%	28,13	0%	0	0%	0	0%	0	84,4
Ámbito de información	609,92	20%	121,98	20%	121,98	20%	121,98	20%	121,98	0%	0	0%	0	0%	0	487,94
Inicio de proceso - fase 1	191,25	20%	38,25	20%	38,25	20%	38,25	20%	38,25	0%	0	0%	0	0%	0	153
Textos Cortos	494,67	0%	0%	0%	0%	20%	98,93	20%	98,93	0%	0	0%	0	0%	0	197,87
Preregistro	747,67	20%	149,53	20%	149,53	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	299,07
Causas y Subcausas	1605	20%	321	20%	321	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	642
Inicio de proceso - Fase final	237,83	20%	47,57	20%	47,57	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	95,13
Nuevo usuario apoyo a la gestión	308,33	20%	61,67	20%	61,67	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	123,33
MGF - Valores pendiente de pago (VPP)	1790,33	0%	250	0%	250	20%	358,07	20%	358,07	0%	0	0%	0	0%	0	1216,13
Registro de solicitudes	2130,5	20%	426,1	20%	426,1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	852,2
Modificación de actuaciones	1598,5	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0
Liquidación de pago	1398,17	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0
Orden de pago	2408,83	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0
Confirmación de pago	704,67	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0
Rubros Presupuestales	849	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0
TOTAL	15.415,01	0,11	1.484,17	0,11	1.484,17	0,06	657,17	0,06	685,3	-	-	-	-	100	4.410,80	

Tabla 11 Acuerdos de Niveles de Servicio ANS Establecidos

ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN
ANS_1	Nivel de cumplimiento en las entregas del software a la ANDJE por requerimiento.
ANS_2	Nivel de cumplimiento en las entregas de la documentación técnica, funcional y de gestión de requerimiento
ANS_3	Nivel de incidentes en pruebas para aceptación y en producción
ANS_4	Tiempo máximo para la resolución de incidentes en la etapa de pruebas de aceptación.
ANS_5	Tiempo máximo para la resolución de incidentes en la Etapa de Garantía
ANS_6	Cambios en el Equipo Base

Nota: Se utilizarán las abreviaturas de ANS descritas en la tabla anterior.

1.2.12 Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por HITS COLOMBIA S.A.S, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a la Agencia de las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.

Durante el período de ejecución del presente informe no se presentaron reclamaciones, sugerencias por parte de la fábrica, se atendieron las solicitudes realizadas en los dailys de la fábrica y a través de los correos medio acordado para llevar a cabo estas comunicaciones.

1.2.13 La Interventoría debe hacer seguimiento a los planes de acción y verificar que todas las mejoras, recomendaciones y conclusiones sean implementadas por el consultor del contrato BID-044 2024, de conformidad con los acuerdos de niveles de servicio establecidos.

La interventoría realizó acompañamiento en todas las reuniones generadas para aclaraciones y apoyo por parte de la agencia hacia el contratista, con el fin de que los procesos en desarrollo sean más ágiles. Ver relación en [\(tabla 4\)](#).

1.2.14 Cooperar con HITS COLOMBIA S.A.S en los eventos de reclamaciones hasta la solución del conflicto.

Durante el período de ejecución del presente informe no se llevaron a cabo actividades relacionadas con esta obligación.

1.2.15 Hacer seguimiento a la correcta operación de los productos que sean desplegados en producción, a la solución de los problemas, vulnerabilidades e incidentes que se presenten y a los cambios que les sean aplicados.

Durante el período de ejecución del presente informe no se desplegaron productos en producción.

1.2.16 La AGENCIA revisará la estimación realizada por el CONSULTOR. No se procederá con su ejecución hasta que la Agencia avale dicha estimación.

La relación de las estimaciones se puede consultar en el numeral [1.2.5](#) del presente informe.

1.3 PROCEDIMIENTOS DEL ÁMBITO ADMINISTRATIVO



1.3.1 Apoyar el desarrollo de los procesos administrativos que se requieran para la ejecución del contrato BID-044 2024, tales como: suspensiones, modificaciones, cesiones, pagos, etc., excepto aquellas que sean de responsabilidad exclusiva de la Agencia.

De acuerdo con la recomendación de la Interventoría y la Supervisión del contrato, el 10 de septiembre de 2025, la entidad citó a una audiencia por posible incumplimiento del contrato BID 044 de 2024 en las instalaciones de la Agencia, según el correo con referencia "Citación posible incumplimiento contrato BID 044 de 2024. Para esta sesión se preparó y expuso el avance del proyecto con fecha de corte 30 de agosto.

- El 11 de septiembre de 2025, el contratista mediante el Radicado No. 202510008650 del 3 de septiembre de 2025 - Contrato BID 044 de 2024 y Asunto: Memorial de descargos, de fecha 11 de septiembre de 2025, mediante el cual HITS COLOMBIA S.A.S. presenta la "ampliación a los descargos dentro de la oportunidad procesal correspondiente, en concordancia tanto con lo establecido en el clausulado de la póliza que ampara el contrato, como con lo señalado expresamente en las disposiciones contractuales, esto es, dentro de los 10 días calendario siguientes al recibo del documento en el que se comunica el posible incumplimiento."
- 12 de septiembre de 2025: la entidad solicitó a la firma interventora un cuadro de fechas y una respuesta al oficio de descargos. Esta información debía ser entregada antes de las 15:00 del mismo día para una mesa de trabajo programada para el lunes. La Gerente de Interventoría en respuesta envió el cuadro solicitado y propuso una reunión virtual por Teams para el lunes, alrededor de las 16:00, con el fin de presentar el contenido del borrador de respuesta, dado que el documento final no estaría listo para el viernes.
- El 15 de septiembre de 2025, la Gerente de Interventoría remitió el Cuarto Apremio actualizado a la fecha (Radicado No. 202550000000312).
- El 17 de septiembre de 2025, la firma interventora mediante la comunicación con radicado No. 202550000000322 y asunto Proceso Administrativo Sancionatorio – Respuesta memorial de descargos, de fecha 11 de septiembre de 2025 HITS COLOMBIA S.A.S. presenta las consideraciones y precisiones en relación con presentado por el contratista base.

En el documento se aclara que, si bien los descargos se presentaron el día 11 de septiembre, esta Interventoría, presenta las consideraciones y precisiones en relación con el contenido del documento en mención con la verificación a la fecha del estado del Contrato.

- 24 de septiembre se reanudó la audiencia relacionada con el posible incumplimiento. Se estableció como compromiso que, a corte del 25 de septiembre del año en curso, las 19 Jiras debían estar solucionadas.

Este compromiso fue cumplido. Posteriormente, se realizaron seguimientos a estos y otros compromisos los días 25, 26, 27 y 28 de septiembre.

Sin embargo, han surgido nuevas Jiras. Para estas nuevas incidencias, se estableció como fecha máxima de entrega por parte del contratista el 03 de octubre de 2025.

1.3.2 Elaborar y hacer seguimiento a todas las actas y/o documentos técnicos y administrativos incluidos en el contrato BID-044 2024, cuando a ello haya lugar. Actas de iniciación, modificación, suspensión, reiniciación, liquidación, etc.

Durante el período de ejecución del presente informe se llevaron a cabo actividades relacionadas con los numerales [1.1.13](#), y [1.2](#) descritos en el presente informe.

1.3.3 Conceptuar, cuando así se requiera sobre aspectos de tipo administrativo.

Durante el periodo de ejecución de este informe, la interventoría llevó a cabo las actividades solicitadas por la Secretaría General en relación con el contratista principal y la firma interventora. Estas acciones se documentaron en el Requerimiento Cuarto Apremio, con fecha del 11 de septiembre de 2025 (Radicado No. 202550000000312). Además, se realizó el seguimiento a todas las actas y/o documentos técnicos y administrativos incluidos en el CONTRATO BASE, y se ejecutaron las acciones descritas en el numeral [1.3.1](#).

1.3.4 Verificar la entrega y recepción de los productos generados por HITS COLOMBIA S.A.S.

Durante la ejecución de este informe, la interventoría verifico los entregables descritos en el numeral [1.2.8](#) descritos en el presente informe.

1.4 PROCEDIMIENTOS DE ÁMBITO FINANCIERO



1.4.1 Verificar la adecuada disponibilidad presupuestal para la ejecución del contrato BID-044 2024.

Mediante el otrosí No 3 y de acuerdo con las estimaciones realizadas por la fábrica la disponibilidad presupuestal es la siguiente:

Tabla 12 Disponibilidad presupuestal contrato BID 044 de 2024

PRESUPUESTO CONTRATO 044 DE 2024 OTROSI 3			HID
Vigencia 2024 (HID 103.178,95)	\$ 281.265.817,70	14,12%	2.726,00
Vigencia 2025 (HID \$108.544,26)	\$ 1.710.402.907,93	85,88%	15.757,65
TOTAL	\$ 1.991.668.725,63	100,00%	18.483,65

Es de aclarar que, el presupuesto asignado a la vigencia 2024 se ejecutó al 100%, (conforme a los Otrosí No 1 y No 2), el cual corresponde al 14,12% del valor total del contrato con la modificación contractual del Otrosí No. 3).

1.4.2 Verificar que la ejecución presupuestal esté acorde con la ejecución física del contrato BID-044 2024.

En el presente periodo el avance ejecutado presupuestalmente es el siguiente:

Tabla 13 Avance Ejecución presupuestal contrato BID 044 de 2024

	Planeado	Ejecutado	Ejecutado
Alcance	18.483,65	3.361,34	18,19%
Tiempo (días)	357	357	100,00%
Costo	\$ 1.991.668.726	\$ 350.228.581	17,58%

Lo anterior teniendo en cuenta que se gestionó el siguiente pago:

Requerimiento	Fecha Estimación	HID Aprobadas	HID	Valor Aprobado
Textos Cortos	7/02/2025	494,67	\$ 108.544,66	\$ 53.693.786
Visualización de la información del abogado en el proceso	20/12/2024	140,67	\$ 108.544,66	\$ 15.268.977
Totales		635,34	\$ 108.544,66	\$ 68.962.763

1.4.3 Verificar el cumplimiento de las pólizas de garantía, pagos de prestaciones, de carácter fiscal y demás obligaciones contractuales y legales de los equipos de trabajo de HITS COLOMBIA S.A.S.

Durante el período de ejecución del presente informe no se llevaron a cabo actividades relacionadas con esta obligación.

1.4.4 Verificar que HITS COLOMBIA S.A.S presente oportuna y adecuadamente las facturas y demás documentación requerida para cobros correspondientes, cumpliendo a cabalidad los requisitos exigidos para los pagos correspondientes y a las condiciones de facturación que se hayan pactado.

Durante el periodo se realiza el acompañamiento a Hitss para la presentación de la factura para las funcionalidades de Textos cortos y Visualización del abogado para que se cumpla con las condiciones pactadas.

El 23 de septiembre de 2025 la interventoría adjuntó el PROTOCOLO DE APROBACIÓN DE PAGO No. 002 y los documentos correspondientes para el trámite de pago de las funcionalidades "Mejoras de alto impacto – Textos Cortos" y "Mejoras de alto impacto – Visualización del abogado", solicitando que el protocolo fuera firmado por la supervisión.

El protocolo de aprobación de pago detalla que Hitss Colombia S.A.S. facturó \$68,962,763 (IVA incluido) por 635.34 horas integrales de desarrollo para las funcionalidades mencionadas.

El 24 de septiembre de 2025, se informó que la Interventoría verificó que los artefactos entregables del protocolo de autorización de pago se encontraban publicados en SharePoint y se mencionó la entrega de las funcionalidades de textos cortos y visualización del abogado en el informe mensual de julio de la fábrica.

El informe de julio de 2025 de la fábrica de software de ANDJE detallo el avance del proyecto, los indicadores clave, el control presupuestal, las dificultades, los riesgos y las lecciones aprendidas, destacando que las funcionalidades de "Visualización del Abogado" y "Textos Cortos" fueron entregadas y están pendientes de facturación.

1.4.5 Cualquier decisión que implique reconocimiento de mayores costos o trabajos adicionales o imprevistos requiere el previo Visto bueno de la Agencia.

Durante el período de ejecución del presente informe no se llevaron a cabo actividades relacionadas con esta obligación.

1.4.6 Verificar que la Agencia cumpla con la gestión de los pagos de HITS COLOMBIA S.A.S de acuerdo con lo pactado.

Durante el período de ejecución del presente informe no se llevaron a cabo actividades relacionadas en el numeral [1.4.2](#) del presente informe.

1.4.7 Verificar el desempeño de la ejecución del contrato BID-044 2024 teniendo en cuenta el avance físico y financiero, para garantizar la correspondencia según los acuerdos.

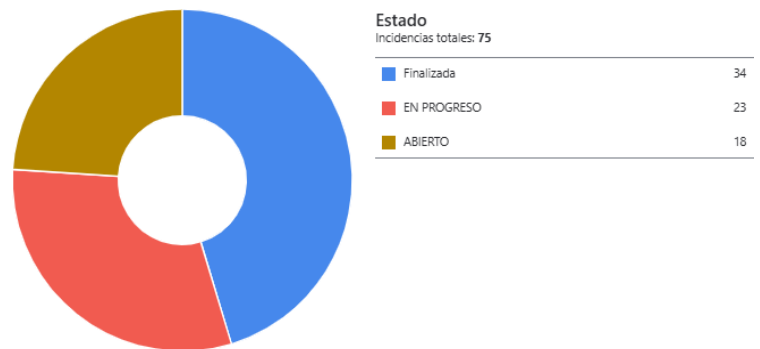
Se mantiene una constante verificación de la ejecución del contrato, para el avance físico se presenta el estado de los entregables de los diferentes requerimientos, se continua el seguimiento al plan establecido por sprints, Se espera definir la estimación de U}YA para el Módulo de Gestión Financiera.

Se continua el seguimiento a las funcionalidades que están por pasar a producción, hasta que estas se encuentren cerradas sobre aspectos de tipo financiero, relacionados con la ejecución del contrato BID-044 2024.

Durante el desarrollo del presente periodo no se requiere ningún cambio de aspecto financiero

Ilustración 20 JIRA Estado Entregables Contrato BID 044 2024

ENTREGABLES RECIBIDOS POR INTERVENTORÍA



1.4.8 Verificar la aplicación de compensaciones por calidad de servicio en el contrato BID-044 2024 cuando así se requiera, de acuerdo con los términos de referencia.

Durante el período de ejecución del presente informe se calculan las compensaciones descritas en el numeral [1.2.11](#) del presente informe Ilustración 7 Consolidado Proyección ANS, se realizó las sesiones de conciliación de ANS, el 25 y 29 de septiembre. Logrando concretar y conciliar 4410,80 HID que incluyen y aplican los ANS-1, ANS-2, ANS-3, ANS-4 y ANS-6. Se espera que la compensación por Horas Integrales Desarrollo (HID) sean utilizadas durante la ejecución del contrato. Adicionalmente, se describen las acciones relacionadas a los apremios e informe de presunto incumplimiento descritas en el numeral [1.2.9](#) y el resultado de la gestión de la interventoría descrito en los numerales [1.1.3](#) y [1.2.8](#) del presente informe.

1.5 PROCEDIMIENTOS DE ÁMBITO JURÍDICO



En el marco de la ejecución del contrato de interventoría BID 045-2024, durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025, la consultora jurídica brindó acompañamiento y apoyo en el proceso administrativo sancionatorio iniciado por la Agencia. En este contexto, se discutieron presuntos incumplimientos contractuales y se participó en varias mesas de trabajo con el objetivo de determinar la procedencia de continuar con el proceso a partir de los requerimientos realizados por la Agencia y los entregables presentados por el Contratista.

1.5.1 Verificar y hacer seguimiento al correcto cumplimiento de las obligaciones de las dos partes vinculadas al contrato BID-044 2024 (consultor y Agencia) y, en el caso que haya un incumplimiento, cuantificar y velar por la aplicación de las sanciones y/o multas correspondientes.

La Interventoría desempeñó un papel activo en el proceso, proyectando varias versiones de documentos y propuestas para atender las diligencias y requerimientos de la Agencia. En particular, se redoblaron los esfuerzos para la validación de los entregables recibidos y se replanteó la postura jurídica en varias oportunidades, teniendo en cuenta el avance reportado por el área técnica.

En el marco del proceso sancionatorio, se exploraron diversas opciones destinadas a superar los inconvenientes y encontrar una solución viable. Estas opciones incluyeron la suscripción de una transacción, el alcance de recibos parciales y la validación de los supuestos frente a una posible sanción y terminación del contrato. Desde el punto de vista legal, se evaluaron exhaustivamente las múltiples opciones y cambios, y se brindó acompañamiento permanente a la Dirección, reevaluando continuamente los diversos escenarios a lo largo del proceso sancionatorio.

A través de este proceso, se buscó garantizar que las decisiones tomadas fueran informadas y ajustadas a derecho, y que se protegieran los intereses de la Entidad en el marco del contrato de interventoría.

Adicionalmente, se llevó a cabo una revisión exhaustiva y evaluación de la procedencia y recomendación para la suscripción de la prórroga solicitada por el Contratista. Como resultado de este proceso, se remitieron versiones preliminares de los alcances y redacción de las cláusulas que serían objeto de modificación, específicamente aquellas relacionadas con la ampliación del plazo de ejecución y el reconocimiento de las horas a afectar por concepto de ANS.

En este contexto, se analizaron detalladamente los términos y condiciones que regirían la prórroga, asegurando que se ajustaran a las necesidades y requerimientos del proyecto, y que se cumplieran con los parámetros establecidos en el contrato original. La revisión y evaluación permitieron identificar y proponer los ajustes necesarios para garantizar la viabilidad y efectividad de la prórroga solicitada.

1.5.2 Estudiar las razones y hechos presentados por HITS COLOMBIA S.A.S junto con la solicitud de prórroga del término de duración del contrato, suspensión, adición al valor de los contratos a intervenir, determinar si hay lugar a ello y someterla a consideración de la Entidad.

Durante el período de ejecución del presente informe la Interventoría avanzó en el concepto sobre la solicitud de prórroga que fue trasladado a la Interventoría; la entrega está suspendida hasta tanto se concluya el proceso de presunto incumplimiento que está llevando a cabo la entidad de acuerdo con la recomendación de la supervisión y de la Interventoría.

1.5.3 Realizar las tareas necesarias para el Cierre Administrativo al contrato BID-044 2024 y el recibo a satisfacción de la totalidad de entregables comprometidos.

Durante el período de ejecución del presente informe no se llevaron a cabo actividades relacionadas con esta obligación.

1.5.4 Intervenir cuando sea pertinente para aclarar las interpretaciones disímiles que se presenten entre las dos partes vinculadas al contrato BID-044 2024 (proveedor y Agencia), y emitir formalmente su concepto que permita dirimir las diferencias.

Durante la ejecución del presente informe, si bien surgieron diferencias en mesas de trabajo y sesiones relacionadas: dinámica del Scrum de Scrums, sprint Review, seguimiento Operativo, Comités de seguimiento, estas se resolvieron mediante acuerdo, por lo que no se requirió la emisión de un concepto por parte de la interventoría para dirimir las.

1.5.5 Conceptuar, cuando así se requiera, sobre aspectos de tipo jurídico relacionados con la ejecución del contrato BID-044 2024

Durante el periodo de ejecución de este informe, la interventoría llevó a cabo las actividades solicitadas por la Secretaría General en relación con el contratista principal y la firma interventora.

La interventoría elaboró y envió a la fábrica el Requerimiento Cuarto Apremio, con fecha del 11 de septiembre de 2025 (Radicado No. 202550000000312).

Requerimiento de Cuarto Apremio

- El 11 de septiembre de 2025, la Interventoría notificó sobre la falta de entregas completas para los siguientes requerimientos: Inicio de proceso, Causas y Subcausas, Pre-registro, Nuevo apoyo a la gestión y Registro de Solicitudes de Pago.
- Adicionalmente, se solicitó la entrega de los planes de trabajo y los gráficos de Gantt de las siguientes funcionalidades del Módulo de Gestión Financiera: Modificación de actuaciones, Liquidación de pago, Orden de pago, Confirmación de pago y Rubros presupuestales.
- Se estableció como fecha límite el 15 de septiembre de 2025 para que la empresa cumpliera con todos los requerimientos señalados.
- El 18 de septiembre de 2025, la fábrica de software da respuesta al cuarto apremio según comunicado con radicado 202550000000312 (ref. correo: "ANDJE_ Requerimiento Cuarto Apremio -Entregables Actividad iv. Dimensionamiento y Costo").

La formalización de productos se suspendió durante el periodo cubierto, puesto que la existencia de bloqueantes contractuales y técnicos impidió la finalización de varios componentes (MGF - Valores pendientes, Nuevo usuario Apoyo de la gestión, Ámbito de Información, Inicio del proceso, Causas y Subcausas, Registro de solicitudes de pago y Pre-registro). Estos impedimentos fueron identificados entre el 24 y 25 de septiembre. Los factores que continúan obstaculizando el avance son:

- **Requisitos No Funcionales (RNF):** La ausencia de una reunión urgente para la definición y el acuerdo de los RNF es un factor de riesgo que compromete las actividades IV y VIII del alcance.
- **Verificación de Despliegues:** Se requiere la validación de que el código fuente y las pruebas unitarias reflejen fielmente el estado actual de los despliegues de los componentes.
- **Gestión de Vulnerabilidades:** Es mandatorio que el contratista defina e implemente las remediaciones para las vulnerabilidades detectadas con carácter de urgencia.

Se insta a la Fábrica a subsanar de inmediato estos temas a fin de evitar afectaciones en los plazos contractuales y permitir la generación de las actas de formalización pendientes.

1.5.6 .Velar por el puntual y correcto registro de la cesión formal de derechos de autor a la Agencia, de los productos desarrollados durante la ejecución del contrato BID-044 2024.

Durante el período de ejecución del presente informe no se llevaron a cabo actividades relacionadas con esta obligación.

2. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Los principales medios de comunicación establecidos son los comités de seguimiento, para los cuales se general las actas correspondientes como se enuncia en el [numeral 1.1.4 tabla 4](#), y [numeral 1.11 tabla 5](#) y los correos establecidos por las partes interesadas en donde se envían y reciben las comunicaciones del proyecto. Durante el periodo del presente informe la interventoría envía solicitudes y comunicaciones hacia el contratista y la agencia

Se suben en el SharePoint establecido por la agencia las comunicaciones generadas por la interventoría, Las grabaciones como soportes de las diferentes reuniones realizadas durante el desarrollo de las actividades, en comité de seguimiento la ANDJE, aclara que no se están subiendo todas las grabaciones teniendo en cuenta el espacio con el que se cuenta para el archivo de todos los entregables por parte de la fábrica. Estas grabaciones serán remitidas por correo cuando se requiera su consulta. A su vez se realiza un seguimiento y control de las comunicaciones a través de la Matriz Control comunicaciones.xlsx ([Anexo 4](#))

Tabla 14 Comunicaciones Enviadas por la Interventoría

FECHA	DIRIGIDO A	ENTIDAD	ASUNTO
1/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITS COLOMBIA S.A.S ANDJE	Versiones para aprobación HUT :: Confirmación de pago - MGF :: ANDJE / se envía HUT firmadas
1/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad.-Selección Masiva
2/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Solicitud reunión ANS :: Fábrica de Software
2/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas - SELECCIÓN MASIVA PROCESOS
2/09/2025	Equipo supervisión	ANDJE	ANDJE_Acta comité No 31 de seguimiento Contrato BID-045 2024 21082025
2/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITS COLOMBIA S.A.S ANDJE	RV: Versiones ajustadas de los Casos de Uso :: Confirmación de pago - MGF :: ANDJE / Se envía CU firmados
3/09/2025	Equipo supervisión	ANDJE	RE: Citación posible incumplimiento
4/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_Acta comité No 27 de seguimiento Contrato BID-044 2024 22082025
4/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITS COLOMBIA S.A.S ANDJE	RV: ANDJE :: Solicitud de factura :: Visualización de Abogado + Textos Cortos /se envían valores
5/09/2025	Equipo supervisión	ANDJE	ANDJE_ Informe Mes 11 -Agosto contrato consultoría No BID-045 2024
5/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Presentación :: MGF -Registro de Solicitudes de Pago/ No se ha recibido correo con entrega documental
8/09/2025	Equipo supervisión	ANDJE	ANDJE_URGENTE Reunión
8/09/2025	Gleidys Margoth Blanco Cordoba Sindy Vanessa Rivera Sánchez / Supervisión	ANDJE	ANDJE_ Borrador Concepto Prórroga Contrato 044 de 2025

FECHA	DIRIGIDO A	ENTIDAD	ASUNTO
8/09/2025	Johana Tautiva / Apoyo a la Supervisión	ANDJE	Fwd: Solicitud actas de compromiso fábrica
9/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado 82::91::92::93206::208::209::210: / Solicita soportes
9/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Presentación Pre-registro :: UAT / no se cuenta con todos los entregables
9/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE:: Presentación Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión / no se cuenta con todos los entregables
10/09/2025	Gleidys Margoth Blanco Cordoba Sindy Vanessa Rivera Sánchez / Supervisión	ANDJE	ANDJE_ Cuadro Estado de Funcionalidades
10/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	RE: ANDJE - HITSS (MGF - Actuaciones Modificaciones Arbitrales y Judiciales) - Entrega HUT / última versión
11/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_ Requerimiento Cuarto Apremio - Entregables Actividad iv. Dimensionamiento y Costo
11/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_ Entregables Actividad iii. Gestión de Actividades - Informes semanales y mensuales
12/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto	HITTS COLOMBIA S.A.S	ANDJE_ Entregables Actividad iii. Gestión de Actividades-Formalización Actas de aprobación P3
12/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_ Artefactos publicados y formalización de Entrega Requerimientos
12/09/2025	Ana María Vega López	ANDJE	Fwd: Posible incumplimiento contrato BID - 044 se 2024
12/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_ Sprint Planning 23 en ejecución
15/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	HUT ORDEN DE PAGO / Se envía HUT firmada
15/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Entrega funcionalidad 2025 :: Causas y Subcausas
16/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_Reunión cierre RNF - Actividades 4. Levantamiento y 8. Aseguramiento
16/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_Acta comité No 28 de seguimiento Contrato BID-044 2024 05092025
16/09/2025	Gleidys Margoth Blanco Cordoba Sindy Vanessa Rivera Sánchez / Supervisión	ANDJE	Fwd: Posible incumplimiento contrato BID - 044 se 2024
17/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	RV: ANDJE :: Entrega funcionalidades 2025 :: Pre-registro + Inicio de Proceso + Nuevo Usuario / solicita fecha entrega final Nuevo Usuario
17/09/2025	Equipo supervisión	ANDJE	ANDJE :: Estimación UYA :: MGF / concepto frente a disminución alcance
17/09/2025	Gleidys Margoth Blanco Cordoba Sindy Vanessa Rivera Sánchez / Supervisión	ANDJE	ANDJE_Reunión de Seguimiento Contrato de Interventoría
18/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Diseño visual :: Dudas HEADER - MENU -FOOTER/ se solicita respuesta al correo 5 sept 2025

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardí Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	DIRIGIDO A	ENTIDAD	ASUNTO
18/09/2025	Gleidys Margoth Blanco Cordoba Sindy Vanessa Rivera Sánchez / Supervisión	ANDJE	ANDJE_ Proceso Administrativo Sancionatorio – Respuesta memorial de descargos
18/09/2025	Gleidys Margoth Blanco Cordoba Sindy Vanessa Rivera Sánchez / Supervisión	ANDJE	ANDJE_ Proceso Administrativo Sancionatorio – Respuesta memorial de descargos / se anexa informe parcial septiembre 2025
23/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_ Procedimiento despliegues UAT
23/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	RV: Factura 10215 :: Fábrica de Software ANDJE :: #12-10-00-003; Contrato BID 044- 2024;
23/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	Facturación 2025-1 :: ANDJE / Valores pendientes de pago
23/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_Acta comité No 32 de seguimiento Contrato BID-045 2024 04092025
24/09/2025	Diana Betty Clavijo Vargas / Gerente Proyecto	ANDJE	RE: Revisión informe mes 11 - Interventoría / Envío Ajustes informe Agosto V1
24/09/2025	Gleidys Margoth Blanco Cordoba Sindy Vanessa Rivera Sánchez / Supervisión	ANDJE	ANDJE_ Factura Bimestre 4 Julio-Agosto 2025
24/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Bloqueantes para la formalización del componente MGF - Valores pendientes de pago
24/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Bloqueantes para la formalización del componente Nuevo usuario Apoyo de la gestión
24/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Requerimiento de actualización: Código fuente Ámbito de Información
24/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Bloqueantes para la formalización del componente MGF - Inicio de proceso
24/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Finalización Ciclo 1 de Pruebas Nuevo usuario Apoyo de la gestión
24/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto	HITTS COLOMBIA S.A.S	ANDJE :: Revisión ANS
25/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	Solicitud revisión procedimiento de clasificación de incidentes / solicita informar la razón del cambio
25/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Bloqueantes para la formalización del componente Pre registro
25/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Bloqueantes para la formalización del componente Registro de solicitudes de pago
25/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Bloqueantes para la formalización del componente Causas y Subcausas
25/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Requerimiento de actualización: Código fuente Ámbito de Información
25/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Finalización Ciclo 1 de Inicio de Proceso Fase II

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardí Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	DIRIGIDO A	ENTIDAD	ASUNTO
26/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento calidad/Equipo Supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado 163::213::
26/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento calidad/Equipo Supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado ::218
26/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento calidad/Equipo Supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado ::138
26/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento calidad/Equipo Supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado ::215
26/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento calidad/Equipo Supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado ::212::227
27/09/2025	Equipo supervisión	ANDJE	ANDJE :: Solicitud CUPs ANDJE para Pre-registro :: Pruebas Interventoría
27/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento calidad/Equipo Supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado ::211::216::217::222::223
27/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_ Reporte Incidentes
28/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Finalización Ciclo 1 de Causas y Subcausas
28/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_ Reporte Incidentes - Actualización
29/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Estimación UYA :: MGF / Reenvió información solicitada por Fábrica
29/09/2025	Ingrid Julieth Torres Ospina	HITTS COLOMBIA S.A.S	2025-29-09 Solicitud de prórroga versión 6. / se adjunta versión con algunos ajustes
29/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Finalización Ciclo 1 de Pre-registro
29/09/2025	Equipo supervisión	ANDJE	ANDJE_ Concepto integral y recomendación Prórroga
30/09/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Finalización Ciclo 1 de MGF - Registro de solicitudes de pago

Tabla 15 Comunicaciones Enviadas por Hits Colombia S.A.S

FECHA	QUIEN ENVIA	DIRIGIDO A:	ASUNTO
1/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Interventoría / Equipo supervisión	BID_ANDJE_029_AGO_Cuarto Premio subproductos MGF RSP
1/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado 205::207::
1/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Interventoría / Equipo supervisión	Re: ANDJE_BID_ANDJE-CONTRATO-028 Contrato 044 de 2024
1/09/2025	Jesús Andrés Guevara Mahecha / Analista de requerimientos	Equipo supervisión / interventoría	Pantallas del sistema (prototipos) :: Orden de pago - MGF :: ANDJE
3/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	Cocreación - Casos de Prueba :: Causas y Subcausas:: ANDJE / Ajustes realizados
3/09/2025	Jesús Andrés Guevara Mahecha / Analista de Requerimientos SR	Equipo supervisión / interventoría	Historia de Usuario Técnica :: Liquidación de pago - MGF :: ANDJE / HU Firmadas

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardí Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	QUIEN ENVIA	DIRIGIDO A:	ASUNTO
3/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	Cocreación - Casos de Prueba :: Inicio de Proceso Fase Final:: ANDJE
4/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Interventoría / Equipo supervisión	Facturación 2024-2 :: ANDJE / Selección masiva, Ámbito de información
4/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Interventoría / Equipo supervisión	Facturación 2025-1 :: ANDJE/ Valores pendientes de pago
4/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Interventoría / Equipo supervisión	Solicitud de revisión de Merge y Despliegue Causas y Subcausas.
4/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Interventoría / Equipo supervisión	ANDJE_ Actividad iii. Gestión de Actividades -Informes de seguimiento y evaluación de avances sobre los planes y cronogramas. / ajustes informe
4/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Interventoría / Equipo supervisión	RE: Solicitud de revisión de Merge y Despliegue Registro solicitud de pago.
4/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Interventoría / Equipo supervisión	RV: ANDJE :: Solicitud de factura :: Visualización de Abogado + Textos Cortos
4/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Interventoría / Equipo supervisión	RE: Solicitud de revisión y despliegue para solución de ámbito de información
4/09/2025	Juan Camilo Rodríguez Díaz / Desarrollador Full-Stack-Senior	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión de Merge 504 y Despliegue Registro solicitud de pago <ekogui-ms2-gateway>
4/09/2025	Jeison Steven Prieto Molano / Arquitecto de Soluciones	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE - HITSS (MGF - Actuaciones Modificaciones Arbitrales y Judiciales) - Error en Vista BD
5/09/2025	Sandra Milena Arévalo Espitia	Equipo supervisión / interventoría	Fase "Orden de pagos" - Solicitud de sesión para validación y aclaraciones
5/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	RE: Solicitud de revisión y despliegue para solución de Inicio de proceso
5/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Interventoría / Equipo supervisión	ANDJE_BID_ANDJE-CONTRATO-05-027
8/09/2025	Sandra Milena Arévalo Espitia	Equipo supervisión / interventoría	Agendamiento /// Fase "Orden de pagos" - Solicitud de sesión para validación y aclaraciones / Solicita grabación
8/09/2025	Ingrid Julieth Torres Ospina	Interventoría / Equipo supervisión	RESPUESTA A CUARTO APREMIO
8/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para el requerimiento Pre-Registro
8/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para el requerimiento Nuevo usuario apoyo a la gestión.
8/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado 82::91::92::93206::208::209::210:
8/09/2025	Juan Camilo Rodríguez Díaz / Desarrollador Full-Stack-Senior	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión de Merge y Despliegue Registro solicitud de pago <ekogui-ms2-gateway>
8/09/2025	Jeison Steven Prieto Molano	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE - HITSS (MGF - Actuaciones Modificaciones Arbitrales y Judiciales) - Entrega HUT / última versión
10/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado ::211::
11/09/2025	Sandra Milena Arévalo Espitia	Equipo supervisión / interventoría	RE: Solicitud revisión /// RV: HUT:: Orden de pago - MGF :: ANDJE
12/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Interventoría / Equipo supervisión	ANDJE_ Entregables Actividad iii. Gestión de Actividades - Informes semanales y mensuales / ya se encuentran en SharePoint
12/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	interventoría	ANDJE_ Entregables Actividad iii. Gestión de Actividades-Formalización Actas de aprobación P3

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardí Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	QUIEN ENVIA	DIRIGIDO A:	ASUNTO
12/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	Facturación 2024-2 :: ANDJE / Selección masiva, Ámbito de información Reitera solicitud 4 Sept
12/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	Facturación 2025-1 :: ANDJE/ Valores pendientes de pago Reitera solicitud 4 Sept
12/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	Sprint 23 :: Actividades Priorizadas :: ANDJE
12/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	Respuesta solicitud /RV:ANDJE::Pre- registro::Pruebas UAT
14/09/2025	Jeison Steven Prieto Molano/ Arquitecto de soluciones	Claudia Marcela Peña Hernández / ANDJE C,C Interventoría	Solicitud de revisión de Merge y Despliegue Causas y Subcausas./ Ayuda sobre inconveniente en ambiente UAT y BD UAT
15/09/2025	Juan Camilo Rodríguez Diaz / Desarrollador Full-Stack-Senior	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión de Merge y Despliegue Registro solicitud de pago <ekogui-ms2- gateway>
15/09/2025	Andrés Mauricio Ramírez Vargas / Gerente de proyectos Senior	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado ::211: / Reitera solicitud del 10 Sept
15/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Entrega funcionalidades 2025 :: Pre- registro + Inicio de Proceso + Nuevo Usuario
15/09/2025	Jesús Andrés Guevara Mahecha / Analista de Requerimientos SR	Equipo supervisión / interventoría	HUT ORDEN DE PAGO
15/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Entrega funcionalidad 2025 :: Causas y Subcausas
15/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Interventoría / Equipo supervisión	Solicitud de revisión y despliegue del siguiente/ Merge Request, el cual corresponde al requerimiento causas y subcausas:
15/09/2025	Juan Camilo Rodríguez Diaz / Desarrollador Full-Stack-Senior	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud De Revisión De Merge Desarrollo Liquidación De Pagos <ekogui-ui>
15/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Interventoría / Equipo supervisión	Solicitud de revisión de Merge y Despliegue para ajustar filtros y path de las vistas para VPP
15/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Estimación UYA :: MGF
16/09/2025	Juan Camilo Rodríguez Diaz / Desarrollador Full-Stack-Senior	Interventoría / Equipo supervisión	Solicitud de revisión de Merge y Despliegue Registro solicitud de pago <ekogui-ms2- financiera
16/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: Solicitud revisión RNF //// RV: Cocreación - Casos de Prueba :: Inicio de Proceso Fase Final:: ANDJE / Nueva versión CP RNF
16/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	Cocreación - Casos de Prueba :: Causas y Subcausas:: ANDJE / Ajustes realizados
17/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Entrega documental MGF :: Registro de Solicitudes de Pago
17/09/2025	Juan Camilo Rodríguez Diaz / Desarrollador Full-Stack-Senior	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión de Merge liquidación de pago<ekogui-ui><comentarios resueltos>
17/09/2025	Andrés Mauricio Ramírez Vargas / Gerente de proyectos Senior	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado 205::207:: / Solicita respuesta a correo enviado el 1 sept
17/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión de Merge y Despliegue Causas y Subcausas. / solicita Merge Requests:
18/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	::ANDJE: Error 404::Ambiente UAT::
18/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión de Merge y Despliegue Registro solicitud de pago <ekogui-ms2- financiera>

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardí Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	QUIEN ENVIA	DIRIGIDO A:	ASUNTO
18/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento nuevo usuario apoyo a la gestión
18/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE - Revisión de código – Fase "Liquidación de pagos" modulo tasas de interés
18/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Interventoría / Equipo supervisión	ANDJE_ Requerimiento Cuarto Apremio - Entregables Actividad iv. Dimensionamiento y Costo /Respuesta
18/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Interventoría / Equipo supervisión	ANDJE :: Diseño visual :: Dudas HEADER - MENU -FOOTER/ se solicita respuesta al correo 5 sept 2025
18/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: Cocreación - Casos de Prueba :: MGF Registro de Solicitudes de Pago
18/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	MERGE REQUEST DESAROLLO LIQUIDACIÓN DE PAGOS <EKOGUI-UI> Y <EKOGUI-MS2-GATEWAY>
22/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	Sprint 24 :: Actividades Priorizadas :: ANDJE
22/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado 205::92::
22/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	Cocreación - Casos de Prueba :: MGF Liquidación de Pago:
22/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento liquidación de pago / se resuelven comentarios
23/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE_ Procedimiento despliegues UAT
23/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	Facturación 2024-2 :: ANDJE / Ámbito de información y Selección masiva
23/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Interventoría / Equipo supervisión	RV: Factura 10215 :: Fábrica de Software ANDJE :: #12-10-00-003; Contrato BID 044-2024; / Envío documentos soporte facturación
23/09/2025	Juan Pablo Araujo / Apoderado de Compañía Mundial de Seguros S.A	Equipo supervisión / interventoría	SOLICITUD APLAZAMIENTO DE AUDIENCIA// Reanudación audiencia posible incumplimiento contrato BID 044 2024
23/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para solución de jira 163
24/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Interventoría / Equipo supervisión	ANDJE :: Revisión ANS
24/09/2025	Juan Camilo Rodríguez Díaz / Desarrollador Full-Stack-Senior	Equipo supervisión / interventoría	Creación de Merge request proyecto ekogui-ui <módulo liquidación de pago>
24/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para solución de jira 213
25/09/2025	Katty Delgado Roa / Especialista TIC	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Estimación UYA :: MGF
25/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Interventoría	ANDJE :: Revisión ANS / se envía cuadro calculo ANS
25/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Interventoría / Equipo supervisión	ANDJE :: Bloqueantes para la formalización del componente Pre registro
25/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Interventoría / Equipo supervisión	ANDJE :: Bloqueantes para la formalización del componente Causas y Subcausas
25/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para solución de ekogui-ui
25/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Interventoría / Equipo supervisión	ANDJE :: Bloqueantes para la formalización del componente MGF - Inicio de proceso

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardí Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	QUIEN ENVIA	DIRIGIDO A:	ASUNTO
25/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE_ Procedimiento despliegues UAT / solicitud sesión definir el script de rollback en el liquibase.
25/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Interventoría / Equipo supervisión	ANDJE :: Bloqueantes para la formalización del componente Nuevo usuario Apoyo de la gestión
25/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Interventoría / Equipo supervisión	NDJE :: Bloqueantes para la formalización del componente MGF - Valores pendientes de pago
25/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado 163::213::
25/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento jira 216, 214
25/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado ::218
25/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado ::215
25/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado ::138
26/09/2025	Jeison Steven Prieto Molano / Arquitecto de soluciones	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento jira 210
26/09/2025	Jeison Steven Prieto Molano / Arquitecto de soluciones	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento jira 91 y 212
26/09/2025	Juan Camilo Rodríguez Díaz / Desarrollador Full-Stack-Senior	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud De Revisión De Merge Desarrollo Liquidación De Pagos <ekogui-ms2- gateway>
26/09/2025	Jeison Steven Prieto Molano / Arquitecto de soluciones	Equipo supervisión / interventoría	RE: Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento jira 91 y 212 Backend
26/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado ::210
26/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para ekogui-ms2-gateway
26/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento jira 220
26/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado ::212::227
26/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento jira 233
26/09/2025	Juan Camilo Rodríguez Díaz / Desarrollador Full-Stack-Senior	Equipo supervisión / interventoría	SOLICITUD DE REVISIÓN DE MERGE DESARROLLO REGISTRO DE SOLICITUDES <ekogui-ms2-gateway>
26/09/2025	Juan Camilo Rodríguez Díaz / Desarrollador Full-Stack-Senior	Equipo supervisión / interventoría	SOLICITUD DE REVISIÓN DE MERGE DESARROLLO REGISTRO DE SOLICITUDES <ekogui-ui>
26/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado ::91::215::220
26/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado ::233
26/09/2025	Ingrid Julieth Torres Ospina	Equipo supervisión / interventoría	2025-26-09 ANDJE. SOLICITUD DE PRÓRROGA
27/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado ::220
27/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado ::214
27/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado ::211::216::217::222::223
27/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	RE: Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento jira 211

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardí Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	QUIEN ENVIA	DIRIGIDO A:	ASUNTO
27/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para actualización de pruebas unitarias ekogui-ms2-gateway
28/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para el jira 235
28/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	RE: Solicitud de revisión y despliegue para el jira 219
28/09/2025	Ingrid Julieth Torres Ospina	Equipo supervisión / interventoría	SOLICITUD DE PRÓRROGA V2
28/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Interventoría / Equipo supervisión	ANDJE_ Revisión Final ANS
28/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para el jira 215
28/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado ::219::223::215::224::238::239::240::241
28/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para el jira 220
28/09/2025	Ingrid Julieth Torres Ospina	Equipo supervisión / interventoría	RE: SOLICITUD DE PRÓRROGA V4
29/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Error en el despliegue para el jira 220
29/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Interventoría / Equipo supervisión	ANDJE :: Ethical Hacking :: Consolidado
29/09/2025	Ingrid Julieth Torres Ospina	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de prórroga versión 6.
29/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para el jira 220 & 226
29/09/2025	Jeison Steven Prieto Molano / Arquitecto de soluciones	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE - HITSS (MGF - Actuaciones Modificaciones Arbitrales y Judiciales) - Creación Parámetros Dominio
29/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado ::226::
29/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado ::239::
29/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	SOLICITUD DE REVISIÓN DE MERGE PROYECTO EKOGUI-MS2-GATEWAY
29/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE - Revisión de código – Fase "Liquidación de pagos" modulo tasas de interés
29/09/2025	Ingrid Julieth Torres Ospina	Equipo supervisión / interventoría	Fwd: Solicitud de Prórroga Contrato BID044 de 2024
29/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado ::220::
29/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado ::220::235::240::241
30/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Estimación :: NOGEK -SIIF HID184.67
30/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	RE: Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento jira 232
30/09/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Estimación :: Uso y Apropiación HID158
30/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento jira 228
30/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado ::228::
30/09/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	RE: Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento jira 232

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardí Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	QUIEN ENVIA	DIRIGIDO A:	ASUNTO
30/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado ::232::
30/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Verificación ANDJE ::260::
30/09/2025	Héctor Elías González Huérfano / Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Solicitud Agenda :: RNF
30/09/2025	Héctor Elías González Huérfano / Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Casos de Prueba RNF :: Modulo de Gestión Financiera
30/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Verificación ANDJE ::267:
30/09/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Verificación ANDJE ::270::271::272::274
30/09/2025	Nellig Styben Escorcia Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento jira 257
30/09/2025	Nellig Styben Escorcia Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento jira 229

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardí Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

3. GESTIÓN DE LA CALIDAD

La interventoría gestiona la elaboración y aprobación de cada actividad contractual, evaluando la calidad de los entregables según los términos de referencia y el contrato BID-044 2024, así como los indicadores establecidos por la interventoría, asegurando la calidad de los servicios del contratista.

Se realizó la verificación a los criterios establecidos para las actividades descritas en el numeral [1.2.8](#).

Se lleva a cabo el control al cumplimiento de fechas de entrega y calidad de los diferentes entregables por paquete de requerimientos mediante los estados establecidos en la Hoja Ruta [\(Anexo 2\)](#)

4. GESTIÓN DE RIESGOS

El 27 de agosto de 2025, el Gerente de Proyectos de la Fábrica de Software solicitó a la Interventoría una reunión para revisar y conciliar los ANS del contrato 044-2024.

El 02 de septiembre, se generó un intercambio de correos (Asunto: "ANDJE :: Solicitud reunión ANS :: Fábrica de Software") que detalló la cronología para la conciliación de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) y el seguimiento a los riesgos:

El 02 de septiembre de 2025, la Gerente de Proyectos de Interventoría respondió proponiendo la reunión para el día siguiente, el 03/09/2025, ajustándose a los eventos de Scrum ya programados.

Adicionalmente, el 03 de septiembre la Interventoría solicitó a la Fábrica de Software agendar una reunión específica para conciliar los ANS y realizar el seguimiento a los riesgos. Esta reunión se programó inicialmente para el 29 de septiembre de 2025, pero fue cancelada por la Fábrica de Software.

A la fecha del presente informe se mantiene la matriz de riesgos de la última reunión de seguimiento realizada el 01 de agosto 2025 [\(Anexo 3\)](#)

5. ANEXOS

Tabla 16 Listado de Anexos

	Nombre del documento	Descripción	Enlace
Anexo 1	FT-INT-19_Matriz Entregables Interventoría_ Cont 045 2024	Seguimiento y control de entregables interventoría	https://FT-INT-19_Matriz Entregables Interventoria_Cont 045 2024v1.0 30092025.xlsx
Anexo 2	https://FT-INT-17_HojaRuta-PaaReqNo1-3 ANDJEv1.230092025.xlsx	Seguimiento a los tiempos de entrega, y estado de los diferentes entregables	https://Hoja Ruta julio-Sept
	https://FT-INT-17_HojaRuta-PaaReqNo2 MGF ANDJEv1.2 30092025.xlsx		
	https://FT-INT-17_HojaRuta-PaaReqNo4 ANDJEv1.2 30092025.xlsx		
Anexo 3	MC_Matriz_Riesgos_Oportunidades - V3	Seguimiento a las acciones establecidas para minimizar los riesgos	https://Anexo1.MC_Matriz_Riesgos_Oportunidades-V01082025.xlsm
Anexo 4	Matriz Control comunicaciones	Seguimiento a las comunicaciones emitidas para el desarrollo del proyecto	https://Matriz Control comunicaciones 30092025.xlsx
Anexo 5	Informes de pruebas de aceptación	Registro de las pruebas realizadas a los requerimientos, reportando los incidentes encontrados dejando evidencias .	https://Pruebas Aceptación Septiembre
Anexo 6	Reporte Incidentes JIRA	Se encuentran los entregables de interventoría como evidencia de las pruebas de aceptación	https://agenciajuridica.atlassian.net/jira/software/projects/FA044/boards/138
Anexo 7	Compensaciones Incumplimiento _Hitts	Cuadro soporte de las mediciones y cálculos para la aplicación de compensación ANS	https://FT-INT.20_ANS-Compensaciones Incumplimiento_Hitts 30092025.xlsx
Anexo 8	Seguimiento y control de incidentes, tareas de la interventoría, CU/HU fábrica	Tableros JIRA	https://agenciajuridica.atlassian.net/jira/software/projects/FA044/boards/138



Fanny Patricia Gómez Contreras
Directora de Interventoría
Organización AXON360 S.A.S. |

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA AXON 360 – IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DE PROYECTOS Y DE ACTIVIDADES – PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO – ORGANIZACIÓN AXON360 SAS.

Todos los derechos reservados.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

**AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
ANDJE**

PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PRUEBAS DE ACEPTACIÓN FUNCIONAL, AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "PRESTAR, BAJO LA MODALIDAD DE FÁBRICA DE SOFTWARE, LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE PARA DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL ESTADO Y DEMÁS APLICATIVOS QUE CONTRIBUYAN A FORTALECER EL SEGUIMIENTO AL CICLO DE DEFENSA JURÍDICO DEL ESTADO EN LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, INCLUYENDO DESARROLLOS DE ANALÍTICA, BIG DATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PERIODO PARCIAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardf Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

CONTENIDO

1.	GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA	5
1.1	PROCEDIMIENTOS DE ÁMBITO GENERAL	5
1.2	PROCEDIMIENTOS DEL ÁMBITO TÉCNICO Y DE APROBACIÓN DE PRODUCTOS.....	25
1.3	PROCEDIMIENTOS DEL ÁMBITO ADMINISTRATIVO	43
1.4	PROCEDIMIENTOS DE ÁMBITO FINANCIERO	44
1.5	PROCEDIMIENTOS DE ÁMBITO JURÍDICO	47
2.	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES.....	49
3.	GESTIÓN DE LA CALIDAD	68
4.	GESTIÓN DE RIESGOS.....	69
5.	ANEXOS	71

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Actividades planificadas Sprint 25 y 26 al 31 octubre	6
Tabla 2 Sesiones Acompañamiento Actividades	14
Tabla 3 Reuniones de seguimiento contrato BID 044 2024	18
Tabla 4 Comités de seguimiento contrato BID 045 de 2024	24
Tabla 5 Relación pruebas de escritorio de CU y HUT	25
Tabla 6 Incidentes en JIRA por funcionalidad - Estado	37
Tabla 7 Conciliación ANS	40
Tabla 8 Acuerdos de Niveles de Servicio ANS Establecidos	41
Tabla 9 Disponibilidad presupuestal contrato BID 044 de 2024	44
Tabla 10 Avance Ejecución presupuestal contrato BID 044 de 2024	44
Tabla 11 Comunicaciones Enviadas por la Interventoría	49
Tabla 12 Comunicaciones Enviadas por Hitss Colombia S.A.S	54
Tabla 13 Listado de Anexos	71

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Seguimiento Estados Entregables fábrica en JIRA	7
Ilustración 2 Estado entregables Inicio de Proceso	9
Ilustración 3 Estado Entregables Causas y Subcausas	10
Ilustración 4 Estado Entregables -Selección Masiva	10
Ilustración 5 Estado Entregables Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión	10
Ilustración 6 Estado Entregables Pre-Registro	11
Ilustración 7 Estado Entregables Valores Pendientes de Pago	11
Ilustración 8 Estado Entregables Registro Solicitud de Pago	11
Ilustración 9 Estado Entregables Modificación de Actuaciones	12
Ilustración 10 Estado Entregables Liquidación de pago	12
Ilustración 11 Estado Entregables Orden de Pago	12
Ilustración 12 Estado Entregables Confirmación de Pago	13
Ilustración 13 Estado Entregables Rubros Presupuestales	13
Ilustración 14 Estado Entregables NOGEK	13
Ilustración 15 Flujo de Trabajo Gestión de Incidentes	33
Ilustración 16 Flujo de Trabajo Gestión de Incidentes JIRA	34
Ilustración 17 Reporte de incidentes JIRA : ANDJE	35
Ilustración 18 Conciliación ANS Fabrica e Interventoría	41
Ilustración 19 JIRA Estado Entregables Contrato BID 044 2024	46



1. GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA

A continuación, se describen las actividades ejercidas por la interventoría para cada una de las obligaciones durante el mes de octubre según las actividades programadas para el contrato BID-044 2024 para el duodécimo mes de ejecución del contrato base.

Seguimiento entregables documentales FT-INT-19_Matriz Entregables Interventoría _ Cont. 045 2024 31/10/2025. [\(Anexo 1\)](#)

La interventoría genera **127** entregables para el presente periodo.

Entregable	Cant
Actas de Aprobación	50
Pruebas escritorio	4
Criterios Aceptación Contrato 044 2024	32
Protocolos de Aceptación	24
HojaRuta-Contrato Base-Fábrica	3
Estado actividades contrato Base-Fábrica (JIRA)	1
Actas de comité seguimiento	6
Matriz Entregables Interventoría	1
Informe pruebas de aceptación	2
Reporte incidentes (JIRA)	1
Informe Mensual Interventoría	1
Matriz Compensaciones Incumplimiento (ANS)	1
Matriz control de comunicaciones	1
Total	127

El desarrollo de estos entregables está condicionado por el avance y los productos generados por la fábrica de software.

1.1 PROCEDIMIENTOS DE ÁMBITO GENERAL

1.1.1 Verificar, validar y aprobar, los entregables desarrollados por HITSS COLOMBIA S.A.S en el desarrollo del contrato BID-044 2024

Las actividades que fueron definidas por la fábrica para ser trabajadas a corte del 31 de octubre del 2025 en el Sprints 25 y 26 son las siguientes:

Tabla 1 Actividades planificadas Sprint 25 y 26 al 31 octubre

MODULO GESTION FINANCIERA (MGF)					
Actividad	Sprint	Paquete	Requerimiento	Fecha comprometida para presentación UAT	Fecha de Presentación de la fs.
Paso ambiente pruebas	25	7	Liquidación de pago	08/10/2025	08/10/2025
Desarrollo	25	11	NOGEK	NA	NA
Paso ambiente pruebas	26	6	Modificación de actuaciones	15/10/2025	No ha realizado presentación
Paso ambiente pruebas	26	8	Orden de pago	21/10/2025	No ha realizado presentación
Paso ambiente pruebas	26	10	Rubros presupuestales	7/10/2025	29/10/2025
Paso ambiente pruebas	26	9	Confirmación de pago	17/10/2025	No ha realizado presentación
Paso ambiente pruebas	26	8	NOGEK	20/10/2025	No ha realizado presentación

Los requerimientos presentados en UAT posterior a la fecha de compromiso generan ANS

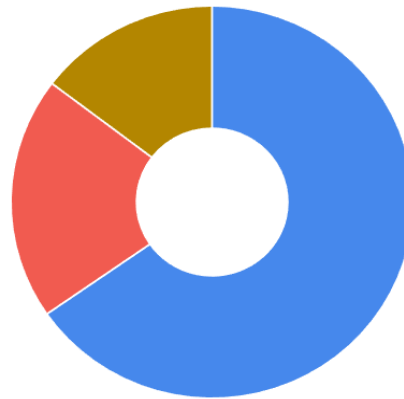
De dichas actividades se encuentran cumplidas las siguientes:

- **Liquidación de pago**, la reunión de presentación de paso a ambiente de pruebas de la agencia fue realizada el 08/10/2025 (Ref. correo: "ANDJE :: Presentación/Entrega :: Liquidación de Pagos").
- **Rubros presupuestales**, la reunión de presentación de paso a ambiente de pruebas de la agencia fue realizada el 29/10/2025 (Ref. corre: "NDJE :: Presentación UAT :: MGF -Rubros Presupuestales").

El seguimiento de las JIRAS de interventoría a los incidentes relacionados con entregables 2024 se llevó de manera paralela a los incidentes que se reportaron a 31 de octubre, la ANDJE mantiene la verificación de las funcionalidades y reporta incidentes a entregables de inicio de proceso, selección masiva, y ámbito de información. La interventoría comparte el detalle de los incidentes a fecha del 31 de octubre se mantienen y deben ser prioridad para el cierre de los entregables 2024 comprometidos. Los incidentes se encuentran descritos en la sección [1.2.7](#) del presente informe. Al momento de cerrar los incidentes de estos requerimientos se espera la actualización de los entregables que así lo requieran. ([ver Estados de los entregables contrato BID 044 2024 del presente informe](#)).

Ilustración 1 Seguimiento Estados Entregables fábrica en JIRA

ENTREGABLES RECIBIDOS POR INTERVENTORÍA



Estado

Incidencias totales: 75

Finalizada	49
EN PROGRESO	15
ABIERTO	11

ENTREGABLES POR FUNCIONALIDAD INTERVENTORÍA

Funcionalidad	ABIERTO	EN PROGRESO	FINALIZADA
Ajuste Actuaciones (Judiciales)	3	2	0
Causas y subcausas	0	2	3
Confirmación de pago	3	1	1
Inicio de proceso	0	1	4
Liquidación de pago	0	2	3
Nuevo usuario "Apoyo a la gestión"	0	1	4
Orden de pago	3	1	1
Pre-registro	1	1	3
Registro de solicitudes de pago	0	2	3
Rubros presupuestales	1	1	3
Selección Masiva	0	0	5
Textos cortos	0	0	5
Valores Pendientes de pago	0	1	4
Visualización del abogado	0	0	5
Ámbito de información	0	0	5

ii. Dimensionamiento y costos

Las actividades relacionadas a la actividad "ii. Dimensionamiento y costos" se encuentran relacionadas en el numeral [1.2.5](#) del presente informe.

iii. Gestión de Actividades

La fábrica está pendiente de subir al SharePoint las versiones ajustadas de los informes semanales y del informe del mes de septiembre, atendiendo las observaciones enviadas por la interventoría. El 10/10/2025 Suben el informe semanal al 3 de octubre, El 27 de octubre suben informe de la semana del 6 al 10 de octubre, el 29 de octubre suben informe del 13 al 17 de octubre y finalmente el 30 de octubre el informe de la semana del 20 al 24 de octubre.

A la fecha se encuentran las actas de aprobación de los informes mensuales y semanales debidamente formalizados a corte de agosto, en espera de que se suban los informes ajustados para actualizar la respectiva acta y formalizarlas.

https://1-Infomes_semana_mes

iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia

Las actividades relacionadas a la actividad “**iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia**” se encuentran relacionadas en el numeral [1.2.1](#) del presente informe.

v. Diseño y construcción de interfaces gráficas

Las actividades relacionadas a la actividad “**v. Diseño y construcción de interfaces gráficas**” se encuentran relacionadas en el numeral [1.2.4](#) del presente informe.

vi. Diseño Detallado de Componentes de la aplicación

Las actividades relacionadas a la actividad “**vi. Diseño Detallado de Componentes de la aplicación**” se encuentran relacionadas en el numeral [1.2.4](#) del presente informe.

vii. Desarrollo de componentes.

Componente	Estado	Fecha Evaluación / Formalización	Matriz / Soporte
Nuevo usuario apoyo de la gestión	Formalizado	29/10/2025	RV: ANDJE :: Formalización actividad vii. Desarrollo de componentes - Nuevo usuario apoyo de la gestión

viii. Aseguramiento de calidad.

Las actividades relacionadas a la actividad “**viii. Aseguramiento de calidad**” se encuentran relacionadas en el numeral [1.2.6](#) del presente informe.

ix. Paso al ambiente de pruebas de la AGENCIA.

Las actividades relacionadas a la actividad “**viii. Aseguramiento de calidad**” se encuentran relacionadas en el numeral [1.2.7](#) del presente informe.

x. Solución de incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación.

Las actividades relacionadas a la actividad “**X. SOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN**” se encuentran relacionadas en el numeral [1.2.7](#) del presente informe.

xi. Paso a producción

Las actividades relacionadas a la actividad "XI. PASO A PRODUCCIÓN" se encuentran relacionadas en el numeral [1.2.7](#) del presente informe.

I

Estados de los entregables contrato BID 044 2024

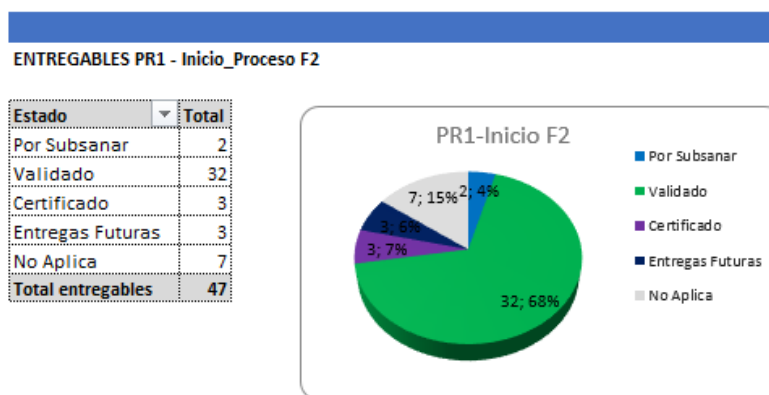
A continuación, se presenta de manera gráfica del estado de los entregables establecidos contractualmente para todas las actividades definidas por cada requerimiento en ejecución.

Estados manejados en las gráficas presentadas:

No Recibido	Fecha incumplida de acuerdo con el Plan de trabajo específico aprobado
En Evaluación	Pendiente por evaluación por parte de interventoría
Devuelto	El documento NO cumple con lo mínimo requerido para iniciar la evaluación de criterios de aceptación
Por Subsananar	Pendiente por realizar los ajustes por parte de la fabrica
Validado	Cumple con los criterios de aceptación y se encuentra pendiente por certificación.
VoBo	Cuenta con el VoBo por parte de la Agencia
Certificado	Se ha generado el certificado de aceptación del documento.
Entregas Futuras	El entregable debe ser entregado en una fecha futura a la fecha actual
No Aplica	No se ejecuta para el Paquete de requerimiento

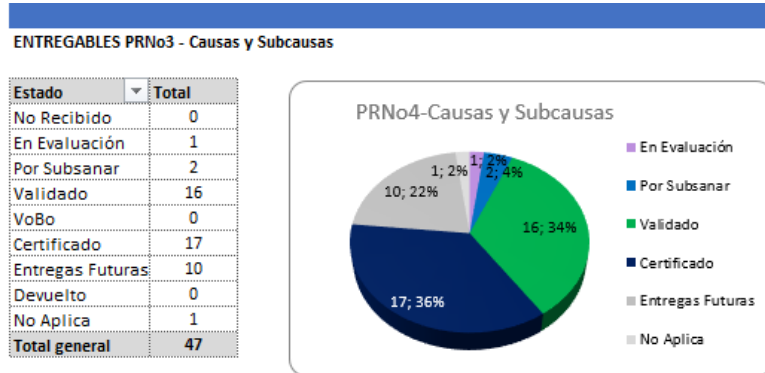
Paquete de Requerimientos No. 1: Controles de cambio – Inicio de proceso

Ilustración 2 Estado entregables Inicio de Proceso



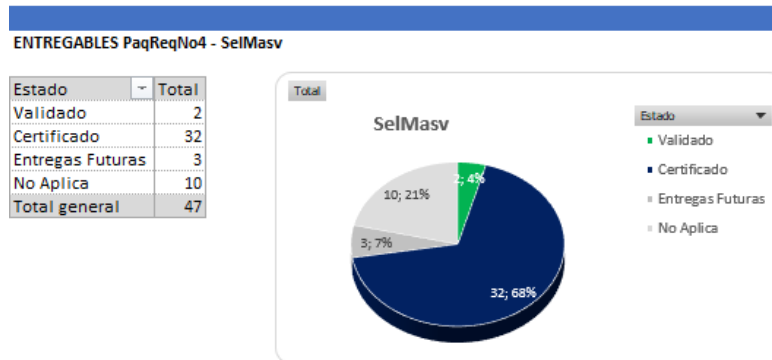
Paquete de Requerimientos No. 3: Causas y Subcausas

Ilustración 3 Estado Entregables Causas y Subcausas



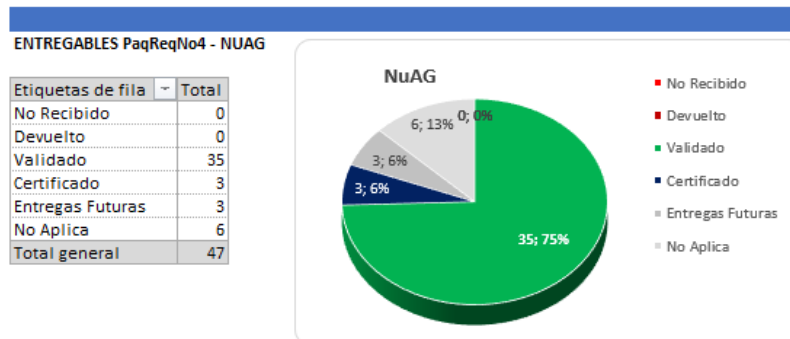
Paquete de Requerimientos No. 4: -Selección Masiva

Ilustración 4 Estado Entregables -Selección Masiva



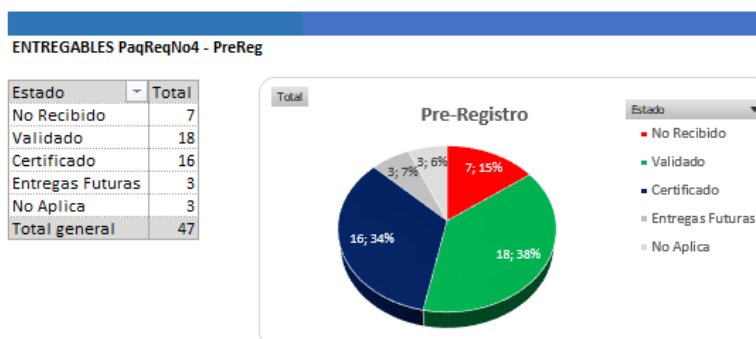
Paquete de Requerimientos No. 4: -Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión

Ilustración 5 Estado Entregables Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión



Paquete de Requerimientos No. 4: Pre-Registro

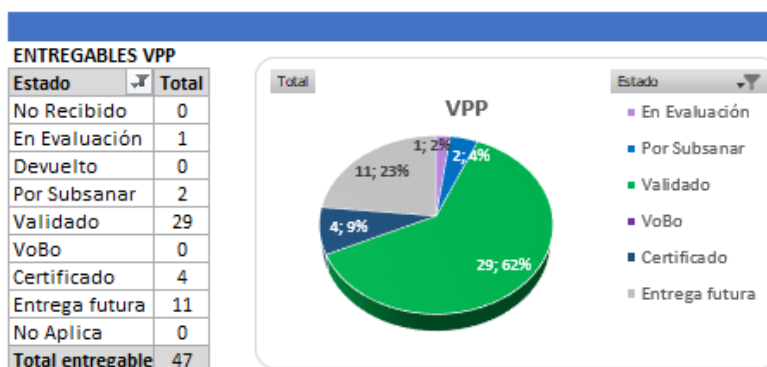
Ilustración 6 Estado Entregables Pre-Registro



MODULO DE GESTION FINANCIERA

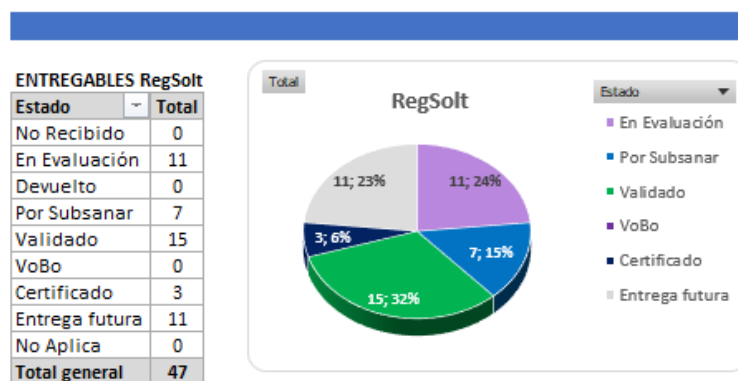
Paquete de Requerimientos No. 2: MGF Valores pendientes de pago

Ilustración 7 Estado Entregables Valores Pendientes de Pago



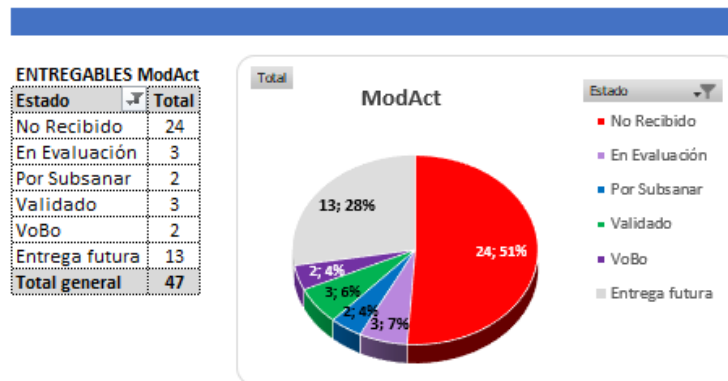
Paquete de Requerimientos No. 5: MGF Registro de Solicitud de pago

Ilustración 8 Estado Entregables Registro Solicitud de Pago



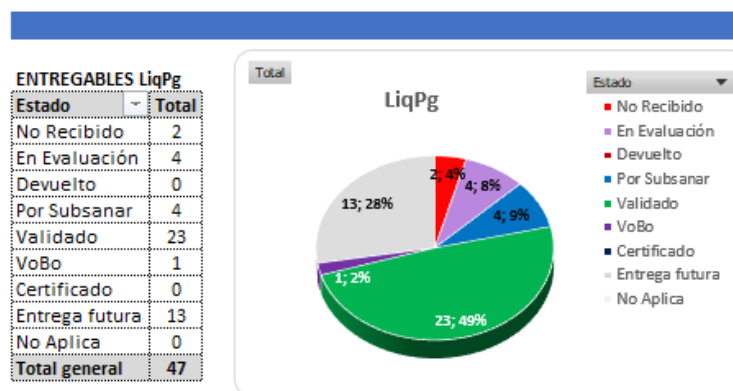
Paquete de Requerimientos No. 6: MGF Modificación de Actuaciones

Ilustración 9 Estado Entregables Modificación de Actuaciones



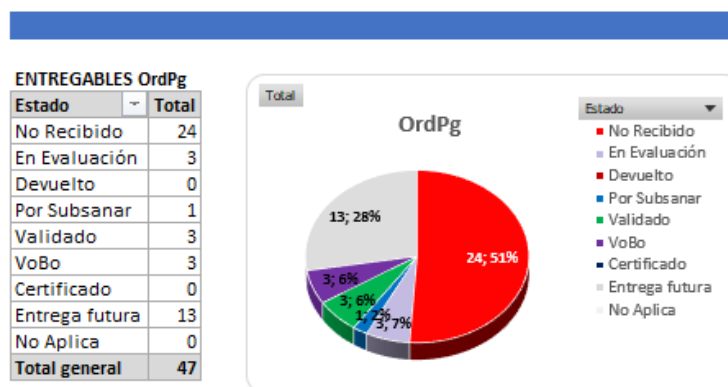
Paquete de Requerimientos No. 7: MGF Liquidación de pago

Ilustración 10 Estado Entregables Liquidación de pago



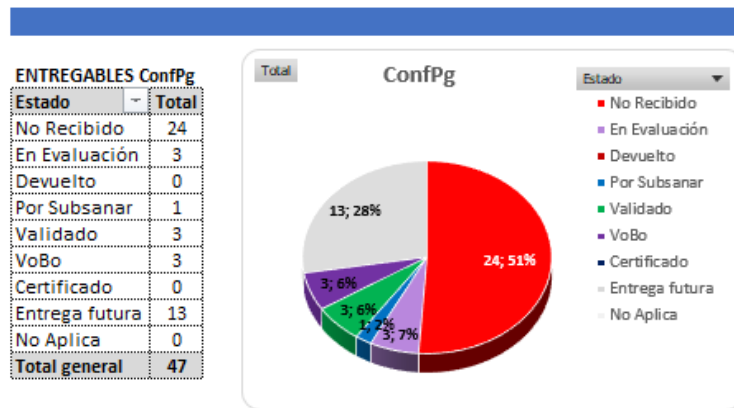
Paquete de Requerimientos No. 8: MGF Orden de pago

Ilustración 11 Estado Entregables Orden de Pago



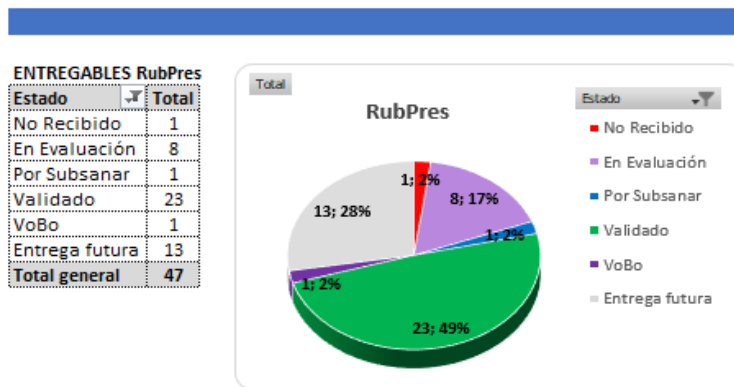
Paquete de Requerimientos No. 9: MGF Confirmación de pago

Ilustración 12 Estado Entregables Confirmación de Pago



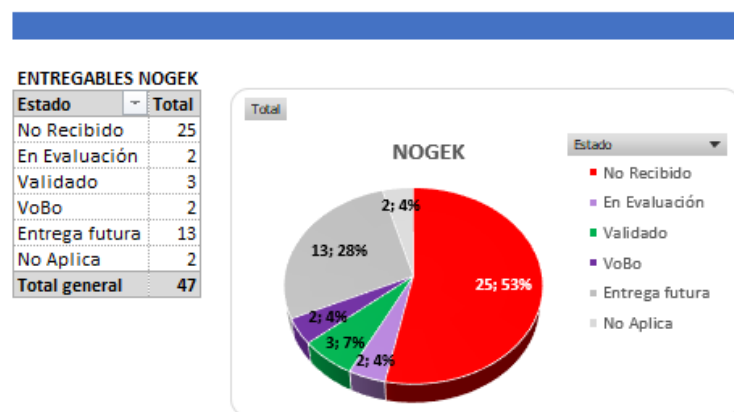
Paquete de Requerimientos No. 10: MGF Rubros Presupuestales

Ilustración 13 Estado Entregables Rubros Presupuestales



Paquete de Requerimientos No. 11: MGF NOGEK

Ilustración 14 Estado Entregables NOGEK



[El detalle de las evaluaciones y entregas por parte de la fábrica y ANDJE se pueden consultar en las HojaRuta de cada paquete de requerimiento \(Anexo 2\)](#)

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardf Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

Durante el período de ejecución del presente informe se realizaron evaluaciones de los entregables suministrados por el contratista, verificando la ejecución de las actividades relacionadas con el aseguramiento de calidad por medio de los indicadores de interventoría: **(EX)Efectividad/Existencia, (EO)Eficiencia/Oportunidad, (N)Calidad/Normatividad, (SG)Integridad/Seguridad, (SF)Satisfacción** cuyo objetivo es: “Asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas y los estándares Nacionales o Internacionales relacionados con la calidad.”.

El detalle de dichas evaluaciones se encuentra descrito en los numerales [1.2.1](#), [1.2.3](#), [1.2.5](#), [1.2.6](#), [1.2.7](#) y [1.2.8](#) del presente informe.

1.1.2 Seguimiento al cumplimiento de la metodología del levantamiento de requisitos de los nuevos requerimientos que estarán a cargo de HITSS COLOMBIA S.A.S en el desarrollo del contrato BID-044 2024.

Durante el periodo del informe la interventoría participó en las actividades descritas en el numeral [1.2.3](#) para las funcionalidades: Actuaciones judiciales, NOGEK, Liquidación de pagos, Registro de solicitudes de pago, Causas y Sub-causas, Inicio de proceso, VPP y Rubros Presupuestales.

Verificar y controlar la integridad de todos los componentes de gestión de las actividades propias del ciclo de vida de desarrollo y evolución del sistema e-KOGUI 2.0 y verificar la aplicación de buenas prácticas de manera transversal al contrato BID-044 2024:

Durante este periodo esta interventoría acompañó e intervino en las siguientes actividades y sesiones de trabajo:



Tabla 2 Sesiones Acompañamiento Actividades

Reuniones de 1. Gestión de Requisitos y Definición Funcional (Desglose, Estimación y Priorización)

FECHA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA
08/10/2025	Re: ANDJE :: Presentación/Entrega :: Rubros Presupuestales-Evaluación indicador de existencia actividades iv a viii	A continuación, se describen los hitos claves del periodo: 08/10/2027, Presentación Rubros presupuestales
29/10/2025	Reuniones de 1. Gestión de Requisitos y Definición Funcional (Desglose, Estimación y Priorización)	La interventoría solicitó la confirmación de la publicación de todos los entregables previos a la actividad de Paso a ambiente de pruebas para iniciar las pruebas de la funcionalidad.

Reuniones de 3. Control de Calidad y Ciclos de Pruebas

FECHA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA
08/10/2025	URGENTE: Errores en entregas software	
09/10/2025	ANDJE :: Validación Jira 279 :: HITSS	Se socializa en la sesión el flujo y variables que conllevan a visualizar la incidencia en el ambiente de pruebas. La Interventoría verifica que la incidencia exista y se realiza seguimiento a la solución del incidente el cual fue entregado los días 10 de octubre y 14 de octubre. El incidente es solucionado y aceptado el 15 octubre por ANDJE previa verificación de la Interventoría.

FECHA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA
22/10/2025	ANDJE :: Revisión Jiras 340+354 :: Registro de Solicitudes	Sobre la JIRA 340: Se socializa en la sesión el flujo y variables que conllevan a visualizar la incidencia en el ambiente de pruebas. La Interventoría verifica que la incidencia exista y se realiza seguimiento a la solución del incidente el cual fue entregado el 17 de octubre. El incidente es solucionado y aceptado el 21 octubre por ANDJE previa verificación de la Interventoría. Sobre la JIRA 354: Se visualiza en la sesión que la incidencia en se mantiene en algunos procesos con valor cero. El incidente al 30 de octubre se mantiene y se encuentra en devuelto a fábrica. La Interventoría realizará el respectivo seguimiento para su cierre.
10/10/2025	ANDJE :: Revisión CORS :: Pre-registro -Jiras 241, 272	Se valida que los documentos soporte según fábrica están alojados en otro dominio. Por lo que en la sesión se definió cambiar la configuración de la máquina local con extensiones CORS en Chrome y Mozilla para visualizar el cargue de documentos. Los incidentes fueron solucionados y aceptados el 10 de octubre por ANDJE previa verificación de la Interventoría.
16/10/2025	ANDJE :: Solicitud revisión :: Jira 305	El incidente corresponde a los diseños gráficos relacionados a la funcionalidad de causas y subcausas por lo cual es un incidente cosmético. En la sesión sugieren modificar el tamaño para aprovechar el espacio disponible en pantalla. Ampliando el tamaño de la sección y de los campos para visualizar el contenido de la tabla. El incidente fue solucionado y aceptado el 16 de octubre por ANDJE previa verificación de la Interventoría.
27/10/2025	ANDJE :: Jira 353 :: Solicitud sesión	El incidente corresponde a los diseños gráficos relacionados a la funcionalidad de causas y subcausas por lo cual es un incidente cosmético. En relación a las listas desplegables corresponde a presentar por defecto el valor "Seleccionar..." que debe presentarse al ingresar a la pantalla y antes de que el usuario haga clic en el campo. El incidente fue solucionado y aceptado el 31 de octubre por ANDJE previa verificación de la Interventoría.
27/10/2025	ANDJE :: Revisión Jira 357 :: NUAG	Se solicita cambio de criticidad del JIRA a Menor debido a la asignación del proceso de administrador entidad no es acción bloqueante para NUAG. La Interventoría realizará el respectivo seguimiento para su cierre.
29/10/2025	ANDJE :: Solicitud sesión Jira 366 :: MGF -Liquidación de Pago	Se evidencia que el botón cerrar no se encuentra actualmente en el desarrollo, se define en la sesión que debe incluirse aunque exista la opción "X". El incidente es entregado el 31 de octubre para su verificación. La Interventoría realizará el respectivo seguimiento para su cierre.
30/10/2025	Comité de Seguimiento Interventoría Fabrica Software	
31/10/2025	Seguimiento Operativo :: Fábrica de Software :: ANDJE	

Reuniones de 3. Gestión Técnica, Arquitectónica y Operativa

FECHA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA
03/10/2025	ANDJE :: Mesa técnica :: Liquidación de Pago	<p>Las sesiones relacionadas fueron necesarias para evaluar y documentar el avance técnico del desarrollo del Módulo de Gestión Financiera por parte del proveedor Global Hits, identificando posibles riesgos, cuellos de botella y el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por la Interventoría y definidos por la Agencia.</p> <p>De estas destacamos los siguientes hallazgos</p>
06/10/2025	ANDJE :: Seguimiento incidentes :: HITSS	
17/10/2025	Seguimiento Operativo :: Fábrica de Software :: ANDJE	
22/10/2025	Revisión con Interventoría paso a producción	
27/10/2025	ANDJE :: Liquibase :: Conversatorio	
27/10/2025	ANDJE :: Revisión JPA-JDBC + Liquibase	
27/10/2025	ANDJE :: Sesión técnica DML :: Actuaciones	

<p>28/10/2025</p>	<p>ANDJE :: Plan de remediación vulnerabilidades</p>	<p>respecto a Avance en MRs, donde se ha mantenido un flujo constante de Merge Requests (MR) en revisión en repositorios críticos (ekogui-ui, ms2-gateway, ms2-financiera, ms2-administracion). entre otros donde se contó con el apoyo de los funcionarios de la agencia quienes aprobaron varias de estas solicitudes.</p> <p>En otros casos las rechazaban por deficiencias en la calidad de desarrollo de código fuente y/o por problemas de compilación, despliegue o conflictos.</p> <p>También se le dio un manejo a la lista de pendientes de Despliegue en la cual a través de la fábrica Global Hits compartió una lista inicial de Mrs. pendientes de revisión final y despliegue, indicando un posible cuello de botella en la liberación continua del producto y en cuyas mesas de trabajo se buscaron soluciones para mitigar esas preocupaciones de la fábrica.</p> <p>Si bien no todas las solicitudes de Mrs. fueron fallidas, algunas sí presentaron fallos en despliegues, ya sea por Pipeline, o por conflictos por diferencias de versión de código</p> <p>Se señalaron problemas recurrentes en la pipeline, en particular fallos en el repositorio ms2-financiera, asociados directamente a la migración de bases de datos (Liquibase).</p> <p>Por otro lado como punto crítico los conceptos asociados a la Calidad, Pruebas y Deuda Técnica fueron temas importantes de conversación. Se generó un debate significativo y formal sobre la calidad y el cumplimiento de estándares, lo que constituye el hallazgo más crítico del período. Esta interventoría y el equipo de la Agencia exigieron evidencias de pruebas y de manera explícita la presentación de evidencias de pruebas por cada despliegue. Esta solicitud no ha sido cumplida de manera satisfactoria, lo que genera un riesgo directo en la estabilidad de las funcionalidades liberadas.</p> <p>Se identificó una recurrencia de errores y una baja calidad de código en general.</p> <p>Los temas asociados al riesgo de Liquibase (Migración de BBDD) a partir de los errores que persisten como principal impedimento técnico, causando fallos en las pipelines de integración y despliegue (CI/CD), especialmente en ms2-financiera.</p> <p>También se identificó y quedó clasificado como pendiente crítico, la correcta implementación de la validación de permisos mediante la anotación @PreAuthorize.</p> <p>finalmente se le exigió al proveedor la presentación y ejecución inmediata del Plan de Mitigación solicitado por la Interventoría</p>
-------------------	--	--

FECHA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA
		para corregir la recurrencia de errores de código y despliegue. Solicitud reiterativa en conjunto con la asignación de máxima prioridad a la resolución definitiva de los conflictos de Liquibase

Reuniones de 3. Seguimiento General, Coordinación y Gestión de Proyectos

FECHA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA
01/10/2025	Scrum de Scrum :: Fábrica de Software :: ANDJE	Durante el mes, la interventoría mantuvo un seguimiento y control constante del Proyecto, participando en las reuniones de la Fábrica de Software ANDJE, incluyendo los Sprint Review y los Comités de Seguimiento (tanto del Contrato BID 044 como del 045 de 2024). Nuestra gestión se centró en la verificación del avance de las actividades, la correcta aplicación de la metodología, y la alineación con los objetivos generales. A continuación, se describen los hitos claves del periodo:
01/10/2025	ANDJE :: Seguimiento incidentes :: HITSS	
02/10/2025	Comité de Seguimiento Interventoría Fabrica Software, [Contrato BID 045 de 2024]	<p>03/10, Seguimiento a compromisos</p> <p>A la fecha del seguimiento había 49 incidentes (Jiras) distribuidos de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 críticos. • 20 mayores. • 13 menores. • 8 cosméticos. <p>La interventoría recomendó atender especialmente las jiras de las siguientes funcionalidades: ámbito de información, inicio de proceso, Causas y Sub-causas y Pre-registro, dado que se tiene presupuestado pasar a producción la otra semana.</p> <p>El lunes se revisa los Jiras entregados, en caso de que estos puedan tener algún tipo de penalización, en la reunión programada de ANS.</p> <p>08/10, Scrum de Scrums</p> <p>La interventoría solicita cancelar todas las reuniones de la tarde (presentación en UAT de Liquidación de pagos y Rubros presupuestales) para enfocarse en las entregas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todo tiene que estar formalmente recibido a más tardar el 20 de noviembre. • Las entregas deben ser completas y cumplir con los criterios de aceptación. • Es obligatorio incluir pruebas smoke test y pruebas integrales al repositorio (no solo el despliegue). <p>La Interventoría espera cumplimiento en los tiempos y cero incidentes críticos o mayores tras el smoke test.</p> <p>NOTA: La Agencia devolvió el despliegue hoy por mala calidad. Por esta razón, las sesiones de presentación de UAT de hoy para "Liquidación de pagos" y "Rubros presupuestales" quedan aplazadas.</p> <p>09/10, Comité de interventoría</p> <p>Se acuerdan reuniones de comité de interventoría cada quince (15) días y no cada ocho (8), dado que a 20 de octubre de 2025 del presente año todas las entregas de la fábrica de software deberán contar con al menos la primera evaluación y al 20 de diciembre todo deberá estar cerrado.</p> <p>10/10, Seguimiento operativo</p> <p>Mediante comunicación con asunto: ANDJE_ Requerimiento ANS), la Interventoría emite un requerimiento de carácter urgente para que el equipo responsable proceda a la revisión detallada e inmediata de todos los casos, tiquetes o incidencias que, a la fecha, han superado el tiempo establecido en los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)</p>
03/10/2025	Seguimiento Operativo :: Fábrica de Software :: ANDJE	
03/10/2025	RV: Seguimiento y control del Proyecto - Fábrica de Software	
03/10/2025	RV: Sprint Review :: Fábrica de Software :: ANDJE	
06/10/2025	Scrum de Scrum :: Fábrica de Software :: ANDJE	
07/10/2025	Solución acceso EA - Interventoría	
07/10/2025	ANDJE :: Seguimiento incidentes :: HITSS	
08/10/2025	Scrum de Scrum :: Fábrica de Software :: ANDJE	
08/10/2025	ANDJE :: Seguimiento incidentes :: HITSS	
09/10/2025	Comité de Seguimiento Interventoría Fabrica Software	
09/10/2025	ANDJE :: Seguimiento incidentes :: HITSS	
10/10/2025	Seguimiento Operativo :: Fábrica de Software :: ANDJE	
10/10/2025	ANDJE :: Seguimiento incidentes :: HITSS	
11/10/2025	ANDJE :: Seguimiento incidentes :: HITSS	
15/10/2025	Scrum de Scrum :: Fábrica de Software :: ANDJE	
16/10/2025	REUNIÓN PRESENCIAL ANDJE - HITSS CONTRATO 044 2024	
17/10/2025	Seguimiento Operativo :: Fábrica de Software :: ANDJE	
17/10/2025	RV: Seguimiento y control del Proyecto - Fábrica de Software	
17/10/2025	ANDJE :: Facturación :: HITSS	
17/10/2025	RV: Sprint Review :: Fábrica de Software :: ANDJE	
20/10/2025	Scrum de Scrum :: Fábrica de Software :: ANDJE	
21/10/2025	ANDJE :: Revisión ANS	
21/10/2025	ANDJE :: Mesa de trabajo :: Gestión del Riesgo	
21/10/2025	ANDJE :: Seguimiento Incidentes/Entregas :: HITSS	
22/10/2025	Scrum de Scrum :: Fábrica de Software :: ANDJE	
23/10/2025	ANDJE :: Seguimiento Incidentes/Entregas :: HITSS	
24/10/2025	Seguimiento Operativo :: Fábrica de Software :: ANDJE	
27/10/2025	Scrum de Scrum :: Fábrica de Software :: ANDJE	
27/10/2025	ANDJE :: Seguimiento Incidentes/Entregas :: HITSS	
27/10/2025	ANDJE :: Seguimiento Incidentes/Entregas :: HITSS	
28/10/2025	ANDJE :: Seguimiento Incidentes/Entregas :: HITSS	
29/10/2025	Scrum de Scrum :: Fábrica de Software :: ANDJE	
31/10/2025	RV: Seguimiento y control del Proyecto - Fábrica de Software	
31/10/2025	RV: Sprint Review :: Fábrica de Software :: ANDJE	

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardf Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA																
		<p>vigentes.</p> <p>31/10, Seguimiento y control del Proyecto - Fábrica de Software La Interventoría emitió las siguientes solicitudes con respecto a la gestión de los componentes y el manejo financiero: A la ANDJE: Con relación a los componentes de Pre-registro e Inicio de Proceso, se solicita dar trámite a la facturación correspondiente, siempre y cuando no se encuentren objeciones que impidan este proceso. A la Fábrica de Software: Se requiere programar una reunión con el área de Tesorería para llevar a cabo la revisión del redondeo de las cifras.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Requerimiento/Funcionalidad</th> <th>HID</th> <th>Valor sin IVA</th> <th>Valor con IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Preregistro</td> <td>747,67</td> <td>\$ 68.197.971,38</td> <td>\$ 81.155.286,87</td> </tr> <tr> <td>Inicio de Proceso 1</td> <td>191,25</td> <td>\$ 17.444.677,50</td> <td>\$ 20.759.089,73</td> </tr> <tr> <td>Inicio de Proceso 2</td> <td>237,83</td> <td>\$ 21.693.425,62</td> <td>\$ 25.815.081,36</td> </tr> </tbody> </table> <p>La interventoría indico al contratista el control del Merge request y revisar si se ha tenido en cuenta las recomendaciones de la interventoría, la FS indico que se envió mediante correo con asunto: "relación de solicitudes MR en espera de revisión y despliegue." Del 31/10/2025. Al respecto la ANDJE indico que se estaba realizando la revisión correspondiente. Se espera que orden de pago, confirmación de pago y actuaciones se realice las presentaciones el martes. Se solicito revisar el riesgo-calidad del software, planes de acción, el contratista lo presento en la reunión:</p> <p>Las demás se revisarán en la reunión de riesgos.</p>	Requerimiento/Funcionalidad	HID	Valor sin IVA	Valor con IVA	Preregistro	747,67	\$ 68.197.971,38	\$ 81.155.286,87	Inicio de Proceso 1	191,25	\$ 17.444.677,50	\$ 20.759.089,73	Inicio de Proceso 2	237,83	\$ 21.693.425,62	\$ 25.815.081,36
Requerimiento/Funcionalidad	HID	Valor sin IVA	Valor con IVA															
Preregistro	747,67	\$ 68.197.971,38	\$ 81.155.286,87															
Inicio de Proceso 1	191,25	\$ 17.444.677,50	\$ 20.759.089,73															
Inicio de Proceso 2	237,83	\$ 21.693.425,62	\$ 25.815.081,36															

1.1.3 Seguimiento a los servicios prestados por HITSS COLOMBIA S.A.S en el desarrollo del contrato BID-044 2024 conforme sea requerido por parte de la AGENCIA

Se realiza un constante seguimiento a las actividades ejecutadas por HITSS COLOMBIA S.A.S a través de las diferentes reuniones de seguimiento programadas quincenalmente, se continúa con el espacio para el Seguimiento diario (Scrum of Scrums), en donde se expone el progreso y se toman acciones para las solicitudes e inquietudes de las partes, para que sean resueltas con mayor agilidad. Se inicia con la generación de actas para un mayor control a los compromisos, los detalles de los comités de seguimiento se pueden consultar en las respectivas actas Archivadas en SharePoint de la agencia.

La relación de las actas de seguimiento quincenal es la siguiente:

Tabla 3 Reuniones de seguimiento contrato BID 044 2024

Fecha	Reunión	Soporte
03/10/2025	comité No 30 de seguimiento Contrato BID-044 2024	GD-F-04 V-3 ACTA DE REUNION SEG 66
17/10/2025	comité No 31 de seguimiento Contrato BID-044 2024	GD-F-04 V-3 ACTA DE REUNION SEG 68
31/10/2025	comité No 32 de seguimiento Contrato BID-044 2024	GD-F-04 V-3 ACTA DE REUNION SEG 70

1.1.4 Adelantar las labores que permitan verificar el cumplimiento de los criterios de calidad y desempeño del contrato BID-044 2024, así como el cumplimiento del plan de trabajo que se apruebe para resolver las deficiencias de calidad y desempeño.

Durante el periodo objeto del informe, la interventoría verificó el cumplimiento de los criterios de calidad definidos para las actividades y componentes detallados a continuación. Además, se realizó un seguimiento diario a los Sprint a través de los Scrum of Scrums de la fábrica de software, como se detalla en el numeral [1.1.3](#).

Fecha	Formalización funcionalidad	Documentos enviados	Asunto Correo
29/10/2025	Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión (NUAG)	Acta de aprobación levantamiento	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Nuevo Usuario Apoyo de la Gestión
		Acta aprobación artefactos funcionales	
		Acta de aprobación Pruebas de escritorio	
		Protocolo de aceptación	
		Informe de pruebas escritorio	
		Matriz de criterios de aceptaciónPaqNo4 v28	
20/10/2025	Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión (NUAG)	Acta de aprobación diseño detallado	ANDJE :: Formalización actividad vi. Diseño detallado de los componentes de aplicación.- Nuevo usuario apoyo de la gestión
		Protocolo de aceptación	
		Matriz de criterios de aceptaciónPaqNo4 v28	
29/10/2025	Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión (NUAG)	Protocolo de aceptación	ANDJE :: Formalización actividad vii. Desarrollo de componentes - Nuevo usuario apoyo de la gestión
		Matriz de criterios de aceptaciónPaqNo4 v28	
29/10/2025	Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión (NUAG)	Acta de aprobación Plan de pruebas	RV: ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Nuevo Usuario Apoyo de la Gestión
		Protocolo de aceptación	
		Matriz de criterios de aceptaciónPaqNo4 v28	
29/10/2025	Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión (NUAG)	Acta de resultado de las pruebas de funcionamiento y log de productos	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas - Nuevo Usuario Apoyo de la Gestión
		Protocolo de aceptación	
		Matriz de criterios de aceptaciónPaqNo4 v28	
31/10/2025	Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión (NUAG)	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - Nuevo Usuario Apoyo de la Gestión
		Protocolo de aceptación	
		Matriz de criterios de aceptación ReqNo.4V28	
31/10/2025	Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión (NUAG)	Informe de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Nuevo usuario apoyo de la gestión
		Protocolo de aceptación	
		Matriz de criterios de aceptación ReqNo.4V28	
27/10/2025	Inicio de proceso	Acta de aprobación levantamiento	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Inicio del proceso
		Acta aprobación artefactos funcionales	
		Acta de aprobación Pruebas de escritorio	
		Protocolo de aceptación	
		Informe de pruebas escritorio	
		Matriz de criterios de aceptación REqNo1V18	
7/10/2025	Inicio de proceso	Acta de aprobación diseño detallado	ANDJE :: Formalización actividad vi. Diseño detallado de componentes de aplicación - Inicio de proceso
		Protocolo de aceptación	
		Matriz de criterios de aceptaciónPaqNo1 v17	
31/10/2025	Inicio del proceso	Acta de aprobación Plan de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Inicio del proceso
		Protocolo de aceptación	
		Matriz de criterios de aceptación ReqN1 v18	
23/10/2025	Causas y Subcausas	Acta de aprobación levantamiento	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Causas y Subcausas
		Acta aprobación artefactos funcionales	
		Acta de aprobación Pruebas de escritorio	
		Protocolo de aceptación	
		Informe de pruebas escritorio	
		Matriz de criterios de aceptación V26	

Fecha	Formalización funcionalidad	Documentos enviados	Asunto Correo
31/10/2025	Valores Pendientes de Pago – MGF	Acta de aprobación levantamiento Acta aprobación artefactos funcionales Acta de aprobación Pruebas de escritorio Protocolo de aceptación Informe de pruebas escritorio Matriz de criterios de aceptaciónPaqNo2 v7	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-VPP
6/10/2025	Valores Pendientes de Pago – MGF	Acta de aprobación diseño Interfases Protocolo de aceptación Matriz de criterios de aceptaciónPaqNo2 v7	ANDJE :: Formalización actividad v. Diseño y Construcción de Interfaces Gráficas - Valores pendientes de pago
6/10/2025	Valores Pendientes de Pago – MGF	Acta de aprobación diseño detallado Protocolo de aceptación Matriz de criterios de aceptaciónPaqNo2 v7	ANDJE :: Formalización actividad vi. Diseño detallado de componentes de aplicación - Valores pendientes de pago
31/10/2025	Valores Pendientes de Pago – MGF	Acta de aprobación Plan de pruebas Protocolo de aceptación Matriz de criterios de aceptaciónPaqNo2 v7	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - VPP
22/10/2025	Registro solicitudes de pago-MGF	Acta de aprobación levantamiento Acta aprobación artefactos funcionales Acta de aprobación Pruebas de escritorio Protocolo de aceptación Informe de pruebas escritorio Matriz de criterios de aceptación V26	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Registro de solicitudes de pagos
22/10/2025	Registro solicitudes de pago-MGF	Acta de aprobación diseño detallado Protocolo de aceptación Matriz de criterios de aceptaciónPaqNo2 v7	ANDJE :: Formalización actividad vi. Diseño detallado de los componentes de aplicación - Registro de solicitudes de pago
20/10/2025	Registro solicitudes de pago-MGF	Acta de aprobación diseño Interfases Protocolo de aceptación Matriz de criterios de aceptaciónPaqNo2 v7	ANDJE :: Formalización actividad v. Diseño y Construcción de Interfaces Gráficas - Registro de Solicitudes de pago
30/10/2025	Rubros presupuestales	Actas de aprobación plan de trabajo Protocolo de aceptación Acta de aprobación Estimación Acta de compromiso Matriz de criterios de aceptación ReqNo2- v6	ANDJE :: Formalización actividad ii. Dimensionamiento y Costo - ReqNo10 - MGF: Rubros presupuestales
31/10/2025	Rubros presupuestales	Acta de aprobación levantamiento Acta aprobación artefactos funcionales Acta de aprobación Pruebas de escritorio Protocolo de aceptación Informe de pruebas escritorio Matriz de criterios de aceptaciónPaqNo2 v7	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Rubros presupuestales
14/10/2025	Rubros Presupuestales - MGF	Acta de aprobación diseño Protocolo de detallado aceptación Matriz de criterios de aceptaciónPaqNo2 v7	ANDJE :: Formalización actividad vi. Diseño detallado de componentes de aplicación - Rubros presupuestales
31/10/2025	Rubros presupuestales	Acta de aprobación Plan de pruebas Protocolo de aceptación Matriz de criterios de aceptaciónPaqNo2 v7	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Rubros presupuestales
30/10/2025	Liquidación de Pago - MGF	Acta de aprobación plan de trabajo Acta de aprobación Estimación Protocolo de aceptación Acta de compromiso Matriz de criterios de aceptaciónPaqNo2 v7	ANDJE :: Formalización actividad ii. Dimensionamiento y Costo - ReqNo7 - MGF: Liquidación de Pago
15/10/2025	Liquidación de Pago - MGF	Acta de aprobación levantamiento Acta aprobación artefactos funcionales Acta de aprobación Pruebas de escritorio Protocolo de aceptación Informe de pruebas escritorio Matriz de criterios de aceptaciónPaqNo2 v7	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Liquidación de pagos
14/10/2025	Liquidación de Pago - MGF	Acta de aprobación diseño Interfases Protocolo de aceptación	

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardf Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

Fecha	Formalización funcionalidad	Documentos enviados	Asunto Correo
		Matriz de criterios de aceptaciónPaqNo2 v7	ANDJE :: Formalización actividad v. Diseño y Construcción de Interfaces Gráficas - Liquidación de pagos
14/10/2025	Liquidación de Pago - MGF	Acta de aprobación diseño detallado Protocolo de aceptación Matriz de criterios de aceptaciónPaqNo2 v7	ANDJE :: Formalización actividad vi. Diseño detallado de componentes de aplicación - Liquidación de pagos
15/10/2025	Liquidación de Pago - MGF	Acta de aprobación Plan de pruebas Protocolo de aceptación Matriz de criterios de aceptaciónPaqNo2 v7	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Liquidación de pagos
30/10/2025	Modificación de Actuaciones-MGF	Actas de aprobación plan de trabajo Protocolo de aceptación Acta de aprobación Estimación Acta de compromiso Matriz de criterios de aceptación ReqNo2- v6	ANDJE :: Formalización actividad ii. Dimensionamiento y Costo - ReqNo6 - MGF: Modificación de Actuaciones
30/10/2025	Orden de Pago-MGF	Actas de aprobación plan de trabajo Protocolo de aceptación Acta de aprobación Estimación Acta de compromiso Matriz de criterios de aceptación ReqNo2- v6	ANDJE :: Formalización actividad ii. Dimensionamiento y Costo - ReqNo8 - MGF: Orden de Pago
30/10/2025	Confirmación de Pago-MGF	Actas de aprobación plan de trabajo Protocolo de aceptación Acta de aprobación Estimación Acta de compromiso Matriz de criterios de aceptación ReqNo2- v6	ANDJE :: Formalización actividad ii. Dimensionamiento y Costo - ReqNo9 - MGF: Confirmación de Pago
30/10/2025	Estimación de esfuerzo MGF: UYA	Acta de aprobación Estimación	ANDJE :: Formalización actividad ii. Dimensionamiento y Costo - Estimación de esfuerzo MGF: UYA
31/10/2025	NOGEK - MGF	Acta de aprobación plan de trabajo Acta de aprobación Estimación Protocolo de aceptación Acta de compromiso Matriz de criterios de aceptaciónPaqNo2 v7	ANDJE :: Formalización actividad ii. Dimensionamiento y Costo Req No 7- NOGEK-MGF

1.1.5 Realizar la gestión de los riesgos asociados al BID-044 2024 e informar oportunamente a la Agencia las situaciones identificadas y evidenciadas, así como, indicar su concepto y recomendaciones con relación a las medidas correctivas que considere necesario aplicar, desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero o jurídico.

Ver numeral [1.5](#) y el numeral [4. GESTIÓN DE RIESGOS](#) del presente informe.

1.1.6 Evaluar y aprobar, con visto bueno de la AGENCIA, los cambios de personal que sean solicitados en ejecución del contrato BID-044 2024 durante su ejecución.

Durante el período de ejecución del presente informe no se presentaron por la fábrica, solicitudes de cambio de personal del equipo.

1.1.7 Atender los requerimientos de cambio de personal del equipo de la interventoría que realice la agencia, en virtud del resultado de su ejercicio profesional, así como, de la disponibilidad en la ejecución del contrato.

Durante el período de ejecución del presente informe no se recibieron requerimientos de cambio de personal del equipo de la Interventoría.

1.1.8 Participar en TODAS las reuniones de seguimiento operativo y ejecutivo que se programen según cronogramas del contrato BID-044 2024

Durante la ejecución de este informe, la interventoría participó en las reuniones de seguimiento del contrato de la fábrica de software. Estas reuniones están detalladas en la [\(Tabla 3\) Reuniones de seguimiento contrato BID-044 2024](#).

1.1.9 Mantener permanentemente comunicación con HITS COLOMBIA S.A.S respecto a los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

Durante el presente periodo la interventoría mantuvo una permanente comunicación con la fábrica, a través de los diferentes medios establecidos para el proyecto, sesiones de seguimiento diario, comités de seguimiento, y correos,

La relación de las comunicaciones enviadas por la interventoría y por la fábrica se relacionan en la matriz de comunicaciones, para consultar a detalle las comunicaciones se pueden encontrar en el SharePoint.

Adicionalmente, se presentaron los siguientes aspectos relacionados con esta obligación:

06/10/2025, "Fwd: Solicitud de Prórroga Contrato BID044 de 2024"

La Interventoría solicitó a la Gerencia de Proyecto de la fábrica de software mantener dos fechas clave propuestas por el contratista:

- Entrega del requerimiento NOGEEK en ambiente de pruebas: 4 de noviembre.
- Inicio de las actividades de Uso y Apropriación (UYA): 15 de octubre.

Por lo anterior, se requiere que Global Hitss realice dos acciones inmediatas:

- Actualizar los entregables de dimensionamiento y costo del requerimiento NOGEEK.
- Iniciar de inmediato el levantamiento de requisitos (actividad iv) para obtener la historia funcional (y posiblemente la técnica), la cual debe ser aprobada antes de comenzar el desarrollo.

03/10/2025, "Seguimiento y control del Proyecto - Fábrica de Software ANDJE [En persona]"

La interventoría solicito a la fábrica de software, enfatizando en:

- Mantener la periodicidad y la metodología que se han usado hasta ahora.
- Abarcar en el agendamiento todo el periodo hasta la fecha de finalización del contrato.
- Incluir la sesión correspondiente hoy en día.

De acuerdo con el correo con asunto: **"ANDJE :: Propuesta liberación versiones :: RNF" del 03-10-2025**, del cual se listan los puntos principales a continuación:

- El 2 de octubre de 2025, el contratista propuso liberar la primera versión con los complementos para los RNF en las pruebas unitarias de VPP el miércoles 8 de octubre, y las funcionalidades posteriores cada lunes.
- El mismo día, Interventoría respondió solicitando que la primera liberación se realice el lunes 6 de octubre, y que las liberaciones subsecuentes cada lunes (o martes si es festivo) sean avaladas por la Agencia.
- Interventoría también reiteró varios acuerdos de la sesión de RNF, incluyendo el refinamiento y centralización de casos de prueba, la realización de ajustes en un componente de MGF para validación, la inclusión de una tabla de consolidación en el documento de Pruebas Unitarias, una nueva sección en el Manual de Instalación, y el envío de un correo formal sobre la gestión de incidentes y versiones.
- La revisión de los RNF particulares para cada requerimiento de MGF queda pendiente hasta que lleguen los planes de prueba de MGF y se cierren los incidentes mayores y críticos.

ANDJE Inicio de Ciclo de Pruebas 2 (17/10/2025): La Interventoría ANDJE informó, con fecha del viernes 17 de octubre de 2025 (08:58 -05), la condición para el inicio del segundo ciclo de pruebas.

Se indicó que las pruebas de las funcionalidades de causas, subcausas y registro de solicitudes comenzarían una vez se entregaran las evidencias de la ejecución de los casos de prueba de los Requerimientos No Funcionales. Adicionalmente, la Interventoría solicitó ser informada de manera inmediata apenas dichas evidencias fueran publicadas.

En el mismo mensaje, la Interventoría recomendó gestionar con la DGI la verificación del JIRA 335 correspondiente al primer ciclo de pruebas del módulo de Registro de Solicitudes.

Finalmente, observaron que el inicio del sexto ciclo de pruebas de ámbito de información sería viable si la Fábrica gestionaba con la DGI la verificación del JIRA 323.

06/10/2025, “ANDJE :: Propuesta liberación versiones :: RNF”

- El contratista propuso que la primera versión de los RNF en las pruebas unitarias de VPP se libere el miércoles 8 de octubre, y las funcionalidades posteriores se entregarán cada lunes, a menos que sea festivo.
- Interventoría solicitó que la liberación se realizará el lunes 6 de octubre debido a la urgencia y que se confirme esta fecha.
- Interventoría reiteró los compromisos de una reunión anterior sobre la estructura y el manejo de los RNF, incluyendo el refinamiento y centralización de casos de prueba, el ajuste sobre uno de los componentes de MGF para validación, la inclusión de una tabla de consolidación en el documento de pruebas unitarias, una nueva sección en el manual de instalación sobre los RNF-197 y RNF-198, y el envío formal de un correo sobre la gestión de incidentes y versiones con Jiras relacionados y artefactos documentales.

- Interventoría reenvió el correo, requiriendo que la reunión acordada se llevara a cabo.
- El contratista informó que la sesión correspondiente se agendó para el 6 de octubre a las 4:30 PM, y en su respuesta, citó textualmente la solicitud de Interventoría sobre la fecha de liberación y los acuerdos de la sesión de RNF.
- Interventoría confirmó los acuerdos alcanzados en la sesión del 6 de octubre para el módulo MGF - VPP, incluyendo el ajuste sobre uno de los componentes de MGF, la tabla de consolidación en el documento de pruebas unitarias, la sección sobre RNF-197 y RNF-198 en el manual de instalación, y el envío de un correo formal sobre gestión de incidentes y versiones. También indicó que los puntos sobre el refinamiento y centralización de casos de prueba y la revisión de RNF particulares quedaban pendientes.

1.1.10 Informar oportunamente a la AGENCIA cuando se presente incumplimiento contractual en el contrato BID-044 2024, o cuando se generen hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que la AGENCIA adelante las acciones correspondientes.

Durante el presente periodo la interventoría generó las comunicaciones descritas en el numeral 2 Gestión de las comunicaciones, especialmente se generaron las siguientes comunicaciones requiriendo al contratista:

Las demás comunicaciones gestionadas durante este periodo se detallan en la matriz de Comunicaciones. Por otro lado, las actividades de la interventoría, incluyendo los procesos administrativos, se describen en la sección [1.3.1](#)

Adicionalmente se realizan los comités de seguimiento donde se presenta e informa el estado del contrato base. Las acciones y conceptos emitidos por la interventoría ante el estado del contrato,

Tabla 4 Comités de seguimiento contrato BID 045 de 2024

Fecha	Reunión	Soporte
02/10/2025	Comité No 34 de seguimiento Contrato BID-045 2024	GD-F-04 V-3 ACTA DE REUNION_SEG_65
09/10/2025	comité No 35 de seguimiento Contrato BID-045 2024	GD-F-04 V-3 ACTA DE REUNION_SEG_67
30/10/2025	comité No 36 de seguimiento Contrato BID-045 2024	GD-F-04 V-3 ACTA DE REUNION_SEG_69

1.2 PROCEDIMIENTOS DEL ÁMBITO TÉCNICO Y DE APROBACIÓN DE PRODUCTOS

- 1.2.1 Verificar la adecuada aplicación de la metodología de levantamiento de requerimientos que fue requerida por la Agencia por parte de HITSS COLOMBIA S.A.S, y verificar, validar y aprobar los artefactos funcionales solicitados por la Agencia, así como, la aceptación de éstos por parte de los usuarios designados. Cuando los artefactos funcionales entregados por HITSS COLOMBIA S.A.S estén verificados y aprobados por la interventoría estos deben ser cargados en el Enterprise Architecture siguiendo las indicaciones de la Agencia.**



Durante el periodo del informe, la interventoría verificó:

- La adecuada aplicación de la metodología de levantamiento de requerimientos por parte de HITSS COLOMBIA S.A.S y validación de los artefactos funcionales. Este proceso incluyó el seguimiento de las siguientes funcionalidades: Causas y Subcausas, Inicio de proceso, VPP, Rubros presupuestales, registro de solicitudes de pago, liquidación de pagos, NOGEK, Actuaciones arbitrales descritos en el numeral [1.2.2](#) , [1.2.3](#) y [1.2.6](#) del presente informe.
- Participación en sesiones de presentación de funcionalidades por parte del contratista y Jiras, descritos en la sección [1.1.2](#), para asegurar la correcta definición y validación de los requisitos funcionales y no funcionales.

- 1.2.2 Revisar y aprobar todos los artefactos funcionales que sean entregados a la Agencia. En caso de que requieran ser ajustados, deben ser corregidos por HITSS COLOMBIA S.A.S, y validados por la interventoría**

Durante el periodo del informe la interventoría realizó las evaluaciones descritas en los numerales [1.2.3](#) y [1.2.6](#) del presente informe, asociados a las actividades “Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología implementada por la AGENCIA” y “Aseguramiento de calidad”.

- 1.2.3 Adelantar las pruebas de escritorio de los requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales levantados por HITSS COLOMBIA S.A.S que permitan verificar la calidad de cada uno de los artefactos entregados, avalar y dar el visto bueno para el desarrollo e implementación de cada producto**

La Interventoría realizó el seguimiento a los requerimientos funcionales y no funcionales entregados por HITSS COLOMBIA S.A.S y para los cuales la interventoría realizó pruebas de escritorio:



Tabla 5 Relación pruebas de escritorio de CU y HUT

Componente	Caso de Uso / HU	Estado	Fecha Evaluación /Formalización	Matriz/Soporte
Actuaciones arbitrales	<u>Historia de Usuario técnica</u> - Actuaciones Judiciales	VoBo	06/10/2025	RE: ANDJE :: HUT Judiciales :: Desbloqueado PDF
NOGEK	<u>Historia de Usuario técnica</u> - NOGEK - HU_01_NGK, HU_02_NGK	VoBo	30/10/2025	RE: ANDJE_HITSS (NOGEK - Historia de Usuario Técnica)

Componente	Caso de Uso / HU	Estado	Fecha Evaluación / Formalización	Matriz/Soporte
NOGEK	Historias de usuario HU_01_NGK HU_03_NGK	VoBo	27/10/2025	ANDJE-HITSS (NOGEK - Historias de Usuario)
Liquidación de pagos	<p>Casos de uso</p> <p>Asignación de apropiación inicial 13082025 Consultar presupuesto general 13082025 Gestionar y editar Registros Presupuestales 130825 Mostrar menú izquierdo (1) Resumen ejecución de pagos por vigencia 13082025</p> <p>Historias de usuario técnica</p> <p>HISTORIA TECNICA _Liquidación de pago_V1.7 HISTORIA TECNICA _Liquidación de pago-Solici enti_V1.3</p> <p>prototipos</p> <p>CU07.0 - Solicitudes entidad (Columnas) CU07.0 - Solicitudes entidad CU07.1 - Home - Confirmación de liquidación CU07.1 - Home - Confirmación solicitud de modificación CU07.1 - Home - Operativo financiero CU07.1 - Home - Solicitudes de la entidad (columnas) CU07.1 - Home Confirmación de eliminación CU07.1 - Home Liquidación pago - Apoyo a la gestión y Jefe financiero CU07.1 - Notificación envío correo - Solicitud corrección CU07.2 - Datos Liquidación (columnas) CU07.2 - Datos Liquidación CU07.2 - Modal eliminar CU07.3 - Aviso Importante CU07.3 - Calcular intereses (NO pago por oficio) Paso 1 CU07.3 - Calcular intereses (NO pago por oficio) Paso 2 CU07.3 - Calcular intereses (SI pago por oficio) Paso 1 CU07.3 - Calcular intereses (SI pago por oficio) Paso 2 CU07.3 - Columnas tabla Datos de liquidación CU07.3 - Modal confirmación guardar documentos CU07.3 - Modal documentos relacionados CU07.3 - Modal guardar CU07.4 - Advertencia - Costas por pagar CU07.5 - Ver detalle liquidación</p>	Formalizado	15/10/2025	FT-INT-16_CriteriosAceptación_PaqReqNo2_Contrato 044 2024_v7.xlsx
Registro de solicitudes	<p>Casos de uso</p> <p>CU06.1 Home de Solicitudes de pago V1.5 CU06.2 Histórico de solicitudes de pago V1.5 CU06.3 Creación de solicitud de pago V1.5 CU06.4 Datos de solicitud de pago V1.5 CU06.5 Creación y datos del poderdante-endosante V1.5</p>	Formalizado	22/10/2025	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Registro de solicitudes de pagos

Componente	Caso de Uso / HU	Estado	Fecha Evaluación / Formalización	Matriz/Soporte
	<p>Historias de usuario técnicas HUT Técnica Registro de solicitudes de pago CU06.1- CU06.2 - CU6.4 V1.5 HUT Técnica Registro de solicitudes de pago CU06.3 -CU06.5 V1.6</p> <p>Casos de prueba Casos de Prueba-Requerimientos NF CP-CU06.1 - Home de Solicitudes de pago V2 CP-CU06.2 Histórico de solicitud de pago V2 CP-CU06.3 - Creación SP V2 CP-CU06.4 - Datos de solicitud de pago V2 CP-CU06.5 - Creación DP V2</p>			
Causas y Sub causas	<p>Historias de usuario y casos de uso funcionales y técnicos: HUT_08_BD (Técnica Base de Datos) V1_3 CU-01 Buscar causas ANDJE_Firma Interv_(H) CU-02 Crear Causas ANDJE__ Firma Interv_(H) CU-03 Editar Causa ANDJE_Firma Interv_(H) CU-05 Crear subcausas__ Firma Interv_(H) CU-06 Buscar subcausas__ Firma Interv_(H) CU-07 Editar Subcausas ANDJE_Firma Interv_(H) HUT_01 - Buscar Causa V1_1 HUT_02 - Crear Causas V1_1 HUT_03 - Editar Causa V1_1 HUT_05 - Crear SubCausa V1_3 HUT_06 - Buscar SubCausa V1_1 HUT_07 - Editar SubCausa V1_1</p> <p>Guiones de pruebas CP Buscar Causas_V3. CP Buscar Subcausa_V3. CP Crear Causas_V3. CP Crear Subcausa_V3. CP Editar Causas_V3. CP Editar Subcasusas_V3. CP-Causas y Subcausas- RNF V1.</p>	Formalizado	23/10/2025	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Causas y Subcausas
Inicio de proceso	<p>Casos de uso: 1. Actualizar contenido del proceso judicial desde la Entidad 10. CU-Gestionar Proc Judiciales sin asignación de abogado 11. CU- Actualizar información básica 2. Crear registro judicial 3. Gestionar actuación - Admisión de la demanda o mandamiento de pago 4. Ver HOME procesos judiciales 5. Ver PDF del contenido del proceso judicial 6. Ver contenido del registro de la demanda del proceso judicial 7. CU- Registrar información básica 8. CU-Gestionar procesos judiciales – ANDJE 9. CU-Gestionar procesos judiciales – Entidad</p> <p>Guiones de pruebas CP Actualizar contenido del proceso judicial desde la Entidad_Revisado_V4</p>	Formalizado	27/10/2025	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Inicio del proceso

Componente	Caso de Uso / HU	Estado	Fecha Evaluación / Formalización	Matriz/Soporte
	CP- Gestionar actuación - Admisión de la demanda o mandamiento de pago V4 CP-Crear registro judicial V4 CP-Gestionar procesos judiciales-ANDJE V4 CP-Gestionar procesos judiciales-Entidad V4 CP-Gestionar Proc Judiciales sin asignación de abogado V4 CP-Inicio de proceso- RNF-V1 CP-Registrar información básica V4 CP-Ver contenido del registro de la demanda del proceso judicial V4 CP-Ver HOME procesos judiciales V4 CP-Ver PDF del contenido del proceso judicial V4			
VPP	<p>Casos de uso: CU01-Búsqueda procesos pendientes de pago CU02-Ver detalle Procesos Judiciales CU03-Ver detalle procesos arbitrales CU04-Ver detalle Conciliaciones Extrajudiciales</p> <p>Historias de usuario: HU Técnica - VPP - CU01_V1.5 (1) HU Técnica - VPP - CU02-CU03-CU04_V1.5 (1) HU Técnica - VPP - Extracción de datos_V1.6 1 (1)</p> <p>Guiones de pruebas: Casos de Prueba-Requerimientos No funcionales Escenarios-VPP- Ver detalle Procesos Arbitrales V4 Escenarios-VPP_CU01-Búsqueda procesos pendientes de pago V1 Escenarios-VPP-Ver detalle Conciliaciones Ext V3 Escenarios-VPP-Ver detalle Procesos Judiciales V4</p>	Formalizado	31/10/2025	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-VPP
Rubros presupuestales	<p>Casos de uso: Asignación de apropiación inicial 13082025 Consultar presupuesto general 13082025 Gestionar y editar Registros Presupuestales 130825 Mostrar menú izquierdo (1) Resumen ejecución de pagos por vigencia 13082025</p> <p>HISTORIAS DE USUARIO TECNICAS HUT CU01 Menú izquierdo V2.1 HUT CU02 Consultar Presupuesto General V2.1 HUT CU03 Asignación de apropiación inicial V2.1 HUT CU04 Gestionar y editar Reg. Presupuestales V2.1 HUT CU05 Resumen de eje_ pagos por vigencia V2.1</p> <p>GUIONES DE PRUEBA Y ESCENARIOS Casos de Prueba-Requerimientos NF. CP-Servicios. CP - CU Consultar presupuesto general V1. CP - CU Asignación de apropiación inicial.</p>		31/10/2025	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Rubros presupuestales

1.2.4 Verificar y aprobar, con el visto bueno de la AGENCIA, los diseños tanto de la arquitectura detallada como de las interfaces gráficas, antes del inicio de la etapa de desarrollo.

Para el periodo del informe el contratista realizó las siguientes entregas, la interventoría se realizó con completitud la evaluación de los distintos documentos entregables asociados a cada actividad:

Componente	Actividad	Comunicación
MGF – VPP	vi. Diseño Detallado de Componentes de aplicación	ANDJE :: Formalización actividad vi. Diseño detallado de componentes de aplicación - Valores pendientes de pago – 06/10/2025
MGF – VPP	v. Diseño y construcción de interfaces gráficas	ANDJE :: Formalización actividad v. Diseño y Construcción de Interfaces Gráficas - Valores pendientes de pago – 06/10/2025
Inicio de proceso	vi. Diseño Detallado de Componentes de aplicación	ANDJE :: Formalización actividad vi. Diseño detallado de componentes de aplicación - Inicio de proceso – 07/10/2025
MGF – Liquidación de pagos	v. Diseño y construcción de interfaces gráficas	ANDJE :: Formalización actividad v. Diseño y Construcción de Interfaces Gráficas - Liquidación de pagos - 14/10/2025
MGF – Liquidación de pagos	vi. Diseño Detallado de Componentes de aplicación	ANDJE :: Formalización actividad vi. Diseño detallado de componentes de aplicación - Liquidación de pagos – 14/10/2025
MGF – Rubros presupuestales	v. Diseño y construcción de interfaces gráficas	ANDJE :: Formalización actividad v. Diseño y Construcción de Interfaces Gráficas - Rubros presupuestales – 14/10/2025
MGF – Rubros presupuestales	vi. Diseño Detallado de Componentes de aplicación	ANDJE :: Formalización actividad vi. Diseño detallado de componentes de aplicación - Rubros presupuestales – 14/10/2025
MGF – Registro de Solicitudes de pago	v. Diseño y construcción de interfaces gráficas	ANDJE :: Formalización actividad v. Diseño y Construcción de Interfaces Gráficas - Registro de Solicitudes de pago – 20/10/2025
Registro de solicitudes de pago	vi. Diseño detallado de los componentes de aplicación	ANDJE :: Formalización actividad vi. Diseño detallado de los componentes de aplicación - Registro de solicitudes de pago – 22/10/2025
Nuevo usuario apoyo de la gestión	vi. Diseño Detallado de Componentes de aplicación	ANDJE :: Formalización actividad vi. Diseño detallado de los componentes de aplicación.- Nuevo usuario apoyo de la gestión – 20/10/2025

1.2.5 Verificar y aprobar, con el visto bueno de la AGENCIA, las estimaciones de esfuerzo presentadas por HITS COLOMBIA S.A.S para los desarrollos de software que sean requeridos, de manera previa al inicio de dichos desarrollos.

Durante el mes de octubre no se presentan estimaciones de esfuerzo, y a la fecha no se ha requerido que la fábrica presente alguna estimación para el proyecto.

Se presenta un cuadro consolidado de las estimaciones presentadas durante la ejecución del contrato.

2024				
PaqNo	Requerimiento	HID Aprobadas	Fecha Estimación	Valor Aprobado
1	EA-Figma	2726	20/12/2024	\$ 281.265.817,70
ENTREGADOS 2025				
PaqNo	Requerimiento	HID Aprobadas	Fecha Estimación	Valor Aprobado
2	MGF: Valores Pendientes de Pago	1.790	20/12/2024	\$ 194.330.045,01
4	Visualización de la información del abogado en el proceso	140,67	20/12/2024	\$ 15.268.921,05
4	Selección Masiva	199,67	20/12/2024	\$ 21.673.032,39
4	Textos Cortos (Ajuste estimación)	494,67	7/02/2025	\$ 53.693.589,09
1	Ámbito de información	609,92	1/04/2024	\$ 66.203.315,06
	Inicio del proceso	191,25	1/04/2024	\$ 20.759.089,73
4	Pre-Registro	747,67	8/04/2025	\$ 81.155.286,87
3	Causas (Ajuste estimación)	670,00	16/04/2025	\$ 72.724.654,20
	Subcausas (Ajuste estimación)	935,00	6/05/2025	\$ 101.488.883,10
1	Inicio de procesos (Fase final)	237,83	21/04/2025	\$ 25.815.081,36
4	Nuevo Usuario *Apoyo a la gestión* (Ajuste estimación)	308,33	20/05/2025	\$ 33.467.451,69
5	MGF: Registro solicitud de pago	2.130,50	24/06/2025	\$ 231.253.546
6	MGF: Modificación de Actuaciones	1.598,50	21/08/2025	\$ 173.508.000
7	MGF: Liquidación de Pago	1.398,17	20/08/2025	\$ 151.763.328
8	MGF: Orden de Pago	2.408,83	27/08/2025	\$ 261.464.670
9	MGF: Confirmación de pago	704,67	21/08/2025	\$ 76.487.884
10	MGF: Rubros presupuestales	849,00	21/08/2025	\$ 92.154.077
NA	Uso y Apropiación	158,00	21/08/2025	\$ 17.149.993
NA	NOGEK -SIIF	184,67	29/09/2025	\$ 20.044.868

1.2.6 Revisar y aprobar los guiones, escenarios y planes de prueba, entre otros, que serán ejecutados por HITSS COLOMBIA S.A.S para cada uno de los desarrollos, esto permitirá verificar la calidad de cada uno de los productos y avalar el inicio de las pruebas que debe ejecutar HITSS COLOMBIA S.A.S

Requerimiento	Actividad	Estado	Comunicación
Liquidación de pagos	Aseguramiento de calidad	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Liquidación de pagos – 20/10/2025

Requerimiento	Actividad	Estado	Comunicación
Inicio del proceso	Aseguramiento de calidad	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Inicio del proceso – 31/10/2025
Registro de solicitudes de pago	Aseguramiento de calidad	En evaluación	RE: Cocreación - Casos de Prueba :: MGF Registro de Solicitudes de Pago:: Devuelto por interventoría el 21/10/2025 Subsanado por fábrica de software el 30/10/2025
VPP	Aseguramiento de calidad		ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad – VPP - 31/10/2025
Rubros presupuestales	Aseguramiento de calidad	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Rubros presupuestales – 31/10/2025
Nuevo usuario apoyo de la gestión	Aseguramiento de calidad	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Nuevo Usuario Apoyo de la Gestión – 29/10/2025

1.2.7 Adelantar, entre otras, las pruebas de calidad, de requisitos no funcionales y de aceptación funcional que permitan verificar la calidad de cada uno de los productos y avalar y dar el visto bueno para la puesta en producción de cada producto.

La interventoría formalizó las actividades "IX. PASO AL AMBIENTE DE PRUEBAS DE LA AGENCIA" y "XI. PASO A PRODUCCIÓN" Para el siguiente componente:

Requerimiento	Actividad	Estado	Comunicación
Nuevo Usuario Apoyo de la Gestión	xi. Paso a producción - Nuevo usuario apoyo de la gestión	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Nuevo usuario apoyo de la gestión
Nuevo Usuario Apoyo de la Gestión	X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - Nuevo Usuario Apoyo de la Gestión – 31/10/2025

La interventoría realizó las pruebas de escritorio de los casos de prueba de requerimientos no funcionales descritos en el numeral [1.2.3](#) del presente informe.

Además, realizó las pruebas de aceptación funcional de los siguientes requerimientos:

- Módulo de Gestión Financiera: Liquidación de pagos
- Módulo de Gestión Financiera: Rubros presupuestales

Posterior a la entrega la interventoría realizó su **primer** ciclo de pruebas y reportó en JIRA los incidentes que se encuentran en la tabla 9 ([tabla 6 Incidentes en JIRA](#)).

La gestión y control de los incidentes se mantienen en la herramienta JIRA con corte al 31 de octubre. ([Anexo 6](#))

La interventoría mantiene los tres (3) instrumentos para las pruebas de aceptación:

1. **Consolidado de reporte de incidentes del paquete de requerimientos:** Matriz que detalla los incidentes y observaciones por escenario o caso de prueba, incluyendo porcentajes de ejecución de pruebas realizadas y exitosas.

En este caso se realizó el reporte en los siguientes documentos:

- Req2_MGF_LiquidacionPago_Consolidado_Reporte_Incidentes_Ciclo1
 - Req2_MGF_RubrosPresupuestales_Consolidado_Reporte_Incidentes_Ciclo1
2. **Informe de pruebas de aceptación de la Interventoría:** Contiene las evidencias (capturas, observaciones, hallazgos) de los escenarios y casos de prueba definidos en la documentación.

En este caso se realizaron los siguientes informes:

- Req2_LiquidacionPago_Informe_de_Pruebas_Ciclo1
 - Req2_RubrosPresupuestales_Informe_de_Pruebas_Ciclo1
- [Los informes se pueden consultar en el \(Anexo5\)](#)
3. **Reporte y gestión de incidentes en JIRA:** Clasifica los incidentes con sus respectivas evidencias, especificando el rol, ambiente y escenario en que ocurrieron, se documenta y se reporta en JIRA.

En este caso se reportaron los siguientes incidentes:

Liquidación de pago: Cuatro (4) incidentes, 3 de tipo Mayor y 1 Menor.

Incidente	Estado	Criticidad	Creado
FA044-362	Aceptado	Mayor	28 de octubre 2025
FA044-364	Cancelado	Mayor	28 de octubre 2025
FA044-365	Entrega	Mayor	28 de octubre 2025
FA044-366	Aceptado	Menor	28 de octubre 2025

Rubros presupuestales: Un (1) incidente menor. Se reportó el 31 de octubre pero fue creado el 01 de noviembre 2025 en JIRA.

Incidente	Estado	Criticidad	Creado
FA044-374	Verificación ANDJE	Menor	31 de octubre 2025

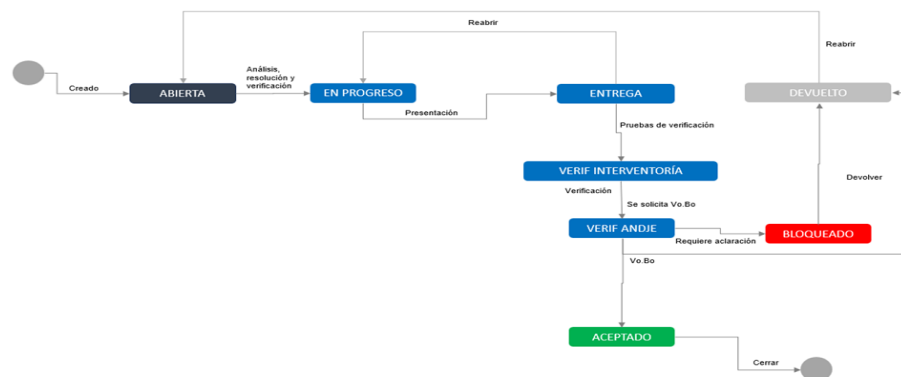
Las incidencias reportadas serán revisadas y monitoreadas, siguiendo los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) establecidos en el SDP de la fábrica. La conciliación de los **Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)** correspondiente a los incidentes reportados en JIRA para los entregables 2024 se lograron conciliar para el 31 de octubre y se mantendrá la misma medición y seguimiento para los entregables faltantes.

Estado	Descripción	Conteo tiempo ANS
ABIERTO	El incidente se encuentra reportado por ANDJE y/o INTERVENTORÍA	Inicia
DEVUELTO	La FÁBRICA no está de acuerdo con el incidente o requiere aclaraciones de parte de la Interventoría y/o ANDJE	Suspende
EN PROGRESO	El incidente se encuentra en análisis, resolución y verificación por parte del equipo de desarrollo y de calidad de la FÁBRICA	Continúa
ENTREGA	El incidente es presentado por la FÁBRICA y se presenta la solución a la ANDJE e INTERVENTORÍA.	Suspende
Verificación INTERVENTORÍA	El incidente se validó en las pruebas de verificación de la Interventoría.	Suspende
Verificación ANDJE	El incidente se validó en las pruebas de verificación de la ANDJE, la ANDJE da el visto bueno (Vo.bo).	Suspende
ACEPTADO	El incidente ha sido verificado y aceptado por la INTERVENTORÍA Y ANDJE	Termina
Devuelto a FÁBRICA	El incidente ha sido devuelto para ser ajustado por la FÁBRICA	Continúa
BLOQUEADO	Para resolver el incidente, se debe concretar el funcionamiento entre las partes. Este estado está disponible solo para ANDJE	Suspende

Se mantiene el flujo de trabajo:

Ilustración 15 Flujo de Trabajo Gestión de Incidentes

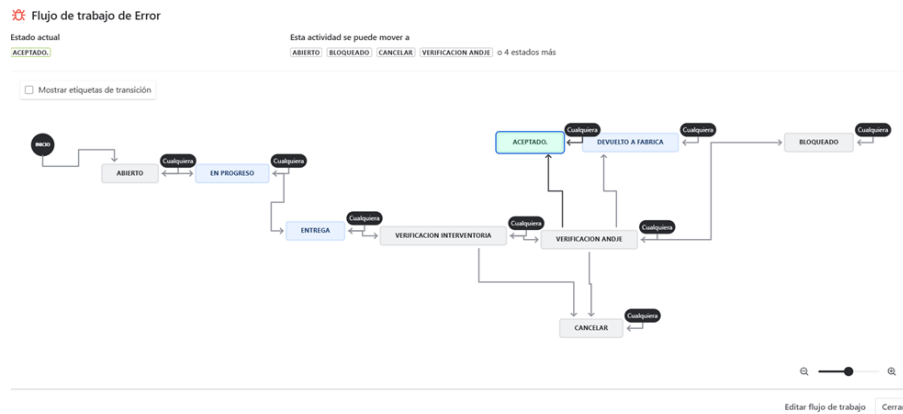
Flujo de Trabajo Gestión de Incidentes Contrato BID 044 – 045 2024



Parametrización en JIRA

De acuerdo con los incidentes reportados por la ANDJE e Interventoría, se mantiene de manera adecuada la gestión de JIRAS por parte del Contratista, Interventoría y Agencia.

Ilustración 16 Flujo de Trabajo Gestión de Incidentes JIRA



Se tiene en cuenta la siguiente clasificación de incidentes:

- Crítico: Cuando no se pueden probar o utilizar las funcionalidades principales del sistema, o "Cuando no se puede probar o se interrumpe el flujo de negocio para el cual está diseñado el componente o solución, o" Cuando no se puede prestar el servicio a los clientes, o Cuando no se puede prestar el servicio a los clientes, o Cuando el componente que está en producción se daña con un nuevo despliegue
- Mayor: Algunas funciones o componentes del Sistema, no se pueden probar o no están funcionando correctamente "y generan un impacto alto para la ejecución de las pruebas o para el uso del sistema por parte de los clientes y para los usuarios."
- Menor: "No se encuentran disponibles algunas funciones o componentes del Sistema, que generan un impacto mínimo para los clientes y para la ejecución de las pruebas o para el uso del sistema por parte de los usuarios, o." Cuando las limitaciones no son críticas para la ejecución de las pruebas o para la operación, o. El impacto no genera un riesgo considerable, pero es necesario resolverlo.
- Cosmético: "Este defecto se refiere a incidentes de formato o forma que no impactan la ejecución de las pruebas o la correcta operación de la solución."

Nota: La clasificación se indica de acuerdo con el contrato BID 044 2024 suscrito con el contratista y se complementa con el protocolo de criterios de aceptación definidos en la mesa de trabajo del 28 de abril en la reunión *Protocolo Gestión de Incidentes :: JIRA :: Contrato 044 - 045*.

Los actores/roles de Incidentes en JIRA al proyecto, se mantienen así:

Nivel	Rol ANDJE	Rol INTERVENTORÍA	Rol Fábrica
1	Líder de pruebas eKOGUI Equipo DGI liliana.uruen@defensajuridica.gov.co	Paulo Andrés Gil - Catalina Mossos Castro interventoria.andje@axon360.co	Líder QA Ana María García Orozco garciaanao@globalhits.com

A continuación, se presenta el estado actual de los incidentes que se encuentran pendientes en JIRA:

Los incidentes en estado **ENTREGA** son verificados por la Interventoría una vez la Fábrica cumpla con los compromisos de presentación y entrega, lo que permite proceder con la validación y ejecución de las pruebas de aceptación. La gestión y los comentarios asociados a cada JIRA se encuentran documentados en la herramienta.

Al 31 de octubre se validaron y aceptaron cincuenta y dos (52) JIRAS así:

Funcionalidades 2024

- Inicio de proceso: Seis (6) JIRAS.

Actividad	Estado	Criticidad	Funcionalidad	Creada	↓	Informador
FA044-345 En 'Gestionar procesos judiciales en estado activo', el usuario e...	ACEPTADO. v	Crítica	Inicio de proceso	20 oct 2025, 13:51		DGI
FA044-341 La pantalla 'Gestionar procesos judiciales en estado Terminado' ...	ACEPTADO. v	Crítica	Inicio de proceso	17 oct 2025, 12:55		DGI
FA044-336 La pantalla 'Gestionar procesos judiciales en estado Terminado' ...	ACEPTADO. v	Crítica	Inicio de proceso	14 oct 2025, 20:30		DGI
FA044-320 En un proceso Ejecutivo Conexo en registro, se visualiza el botó...	ACEPTADO. v	Mayor	Inicio de proceso	07 oct 2025, 13:01		DGI
FA044-311 El abogado de una entidad vincula a otra entidad a un proceso A...	ACEPTADO. v	Mayor	Inicio de proceso	02 oct 2025, 18:31		DGI
FA044-300 El sistema no muestra el botón de vincularse a un proceso cuan...	ACEPTADO. v	Crítica	Inicio de proceso	01 oct 2025, 14:13		DGI

- Ámbito de información: Siete (7) JIRAS.

Actividad	Estado	Criticidad	Funcionalidad	Creada	↓	Informador
FA044-360 El archivo generado al seleccionar 'Exportar' de la tabla de Actu...	ACEPTADO. v	Mayor	Ámbito de información	24 oct 2025, 17:54		DGI
FA044-344 Al seleccionar 'Eliminar' con Si de la tabla 'Actualizacion proces...	ACEPTADO. v	Crítica	Ámbito de información	20 oct 2025, 9:59		DGI
FA044-343 El archivo generado al seleccionar 'Exportar' de la tabla de Actu...	ACEPTADO. v	Mayor	Ámbito de información	20 oct 2025, 8:43		DGI
FA044-323 El proceso gestión cambia a estado terminado con el registro de...	ACEPTADO. v	Crítica	Ámbito de información	09 oct 2025, 9:52		DGI
FA044-321 El sistema no permite realizar acciones sobre actuaciones registr...	ACEPTADO. v	Crítica	Ámbito de información	07 oct 2025, 13:19		DGI
FA044-302 El sistema permite eliminar actuaciones de terminación del proc...	ACEPTADO. v	Mayor	Ámbito de información	01 oct 2025, 16:29		DGI
FA044-301 Los procesos no cambian a estado terminado con el registro de ...	ACEPTADO. v	Mayor	Ámbito de información	01 oct 2025, 16:08		DGI

- Selección Masiva: Un (1) JIRA.

Actividad	Estado	Criticidad	Funcionalidad	Creada	↓	Informador
FA044-303 Con perfil operación eKOGUI el Sistema no permite eliminar ma...	ACEPTADO. v	Mayor	Selección Masiva	01 oct 2025, 16:51		DGI

Funcionalidades 2025

- Pre registro: Tres (3) JIRAS.

Actividad	Estado	Criticidad	Funcionalidad	Creada ↓	Informador
FA044-330 Pre-registro - sistema recuperó información en el campo de la '...	ACEPTADO	Menor	Pre-registro	10 oct 2025, 15:14	DGI
FA044-329 Pre-registro - Sistema no recupera las partes del proceso judici...	ACEPTADO	Crítica	Pre-registro	10 oct 2025, 15:02	DGI
FA044-318 Pre registro - En un CUP encontrado en la API de Analítica, el sis...	ACEPTADO	Crítica	Pre-registro	06 oct 2025, 12:21	DGI

- Causas y subcausas: Treinta (27) JIRAS.

FA044-369 No funciona la pantalla 'Editar subcausas', se genera mensaje 'j...	ACEPTADO	Crítica	Causas y subcausas	29 oct 2025, 16:53	DGI
FA044-368 No funciona el submódulo de Parametrización de causas, se ge...	ACEPTADO	Crítica	Causas y subcausas	29 oct 2025, 12:04	DGI
FA044-360 En 'Editar subcausa' el mensaje cuando se intenta activar una s...	ACEPTADO	Cosmético	Causas y subcausas	24 oct 2025, 17:09	DGI
FA044-358 En 'Crear subcausa' el mensaje de advertencia cuando la subca...	ACEPTADO	Cosmético	Causas y subcausas	24 oct 2025, 16:11	DGI
FA044-355 En 'Buscar subcausas' el archivo generado desde la opción 'Exp...	ACEPTADO	Menor	Causas y subcausas	21 oct 2025, 17:59	DGI
FA044-353 En causas y subcausas los campos de listas desplegables no c...	ACEPTADO	Cosmético	Causas y subcausas	21 oct 2025, 14:43	DGI
FA044-352 En 'Editar causa' el mensaje de advertencia relacionado con vali...	ACEPTADO	Cosmético	Causas y subcausas	21 oct 2025, 14:19	DGI
FA044-351 En 'Crear causa' y 'Editar causa' no se muestra el asterico de ca...	ACEPTADO	Cosmético	Causas y subcausas	21 oct 2025, 12:56	DGI
FA044-350 En 'Buscar causas' el mensaje de confirmación al seleccionar 'E...	ACEPTADO	Cosmético	Causas y subcausas	21 oct 2025, 12:47	DGI
FA044-349 En 'Buscar causas' el archivo generado desde la opción 'Export...	ACEPTADO	Menor	Causas y subcausas	21 oct 2025, 12:36	DGI
FA044-348 En 'Editar subcausa' se permite activar subcausa con causa ina...	ACEPTADO	Mayor	Causas y subcausas	20 oct 2025, 18:16	DGI
FA044-347 En 'Editar subcausa' el administrador del sistema no puede edit...	ACEPTADO	Crítica	Causas y subcausas	20 oct 2025, 17:43	DGI
FA044-346 En 'Crear causa' y 'Editar causa', el mensaje de error cuando la ...	ACEPTADO	Cosmético	Causas y subcausas	20 oct 2025, 17:00	DGI
FA044-339 En 'Editar subcausa', el título del mensaje de error cuando la su...	ACEPTADO	Cosmético	Causas y subcausas	17 oct 2025, 10:58	DGI
FA044-338 En 'Crear subcausa', la validación de unicidad de la subcausa, n...	ACEPTADO	Mayor	Causas y subcausas	17 oct 2025, 9:27	DGI
FA044-337 En 'Crear subcausa', la validación de que la subcausa no sea ig...	ACEPTADO	Mayor	Causas y subcausas	16 oct 2025, 18:30	DGI
FA044-328 Crear subcausa y Editar subcausa - No se está mostrando 'Bus...	ACEPTADO	Mayor	Causas y subcausas	10 oct 2025, 14:37	DGI
FA044-327 Crear causa y Editar causa - No se está mostrando 'Buscar cau...	ACEPTADO	Mayor	Causas y subcausas	10 oct 2025, 14:15	DGI
FA044-319 En 'Crear subcausa' no se permite al Administrador de entidad c...	ACEPTADO	Mayor	Causas y subcausas	02 oct 2025, 17:55	DGI
FA044-307 En 'Buscar subcausas' el campo 'Entidad' de los criterios de bú...	ACEPTADO	Mayor	Causas y subcausas	02 oct 2025, 14:28	DGI
FA044-306 Causas y subcausas- La miga de pan de las pantallas no coinci...	ACEPTADO	Mayor	Causas y subcausas	02 oct 2025, 14:11	DGI
FA044-305 El tamaño de la sección 'Resultados de la búsqueda' para busca...	ACEPTADO	Cosmético	Causas y subcausas	02 oct 2025, 13:18	DGI
FA044-304 El tamaño de la sección 'Criterios de búsqueda' para buscar ca...	ACEPTADO	Cosmético	Causas y subcausas	02 oct 2025, 12:55	DGI

Módulo de Gestión Financiera

- Valores pendientes de pago: Tres (2) JIRAS.

FA044-333 El módulo de VPP no está mostrando proceso judicial para el cu...	ACEPTADO	Mayor	Valores Pendientes de de...	14 oct 2025, 19:22	DGI
FA044-314 Los resultados de las tablas no coinciden con la cantidad de regi...	ACEPTADO	Menor	Valores Pendientes de de...	06 oct 2025, 9:34	DGI

- Registro de solicitudes de pago: Cinco (5) JIRAS.

Actividad	Estado	Criticidad	Funcionalidad	Creada ↓	Informador
FA044-340 El 'Valor pagado capital' se muestra igual al 'Saldo por pagar ca...	ACEPTADO	Mayor	Registro de solicitud...	17 oct 2025, 11:33	DGI
FA044-335 No permite crear solicitudes de pago porque los procesos tiene...	ACEPTADO	Crítica	Registro de solicitud...	14 oct 2025, 19:58	DGI
FA044-316 El sistema no toma la información de las solicitudes de pago cre...	ACEPTADO	Mayor	Registro de solicitud...	06 oct 2025, 10:27	DGI
FA044-315 Al crear un registro de solicitud el sistema no reconoce la fecha ...	ACEPTADO	Crítica	Registro de solicitud...	06 oct 2025, 10:02	DGI
FA044-309 Registro de solicitud - La pantalla gestionar la solicitud de pago ...	ACEPTADO	Crítica	Registro de solicitud...	02 oct 2025, 16:44	DGI

- Liquidación de pago: Un (1) JIRA.

✘ FA044-362 En Datos de Liquidación no permite eliminar la solicitud por erro...
 ACEPTADO. ▾
Mayor
Liquidación de pago
28 oct 2025, 0:23
IA Interv...

A continuación, compartimos un estatus al 31 de octubre de acuerdo con las incidencias reportadas por ANDJE:

Tabla 6 Incidentes en JIRA por funcionalidad - Estado

PaqReq	Incidente	Estado	Clasificación	Fecha reporte	Días transcurridos
PR4-Nuevo usuario apoyo a la gestión	FA044-357	EN PROGRESO	MENOR	23/10/2025	6
PR1-Inicio de proceso	FA044-367	EN PROGRESO	MENOR	29/10/2025	2
PR2- MGF-Registro de solicitudes de pago	FA044-354	DEVUELTO A FABRICA	MAYOR	21/10/2025	8
PR2-MGF- Valores pendientes de pago	FA044-363	EN PROGRESO	MAYOR	27/10/2025	4
PR2- MGF-Liquidación de pago	FA044-365	ENTREGA	MAYOR	28/10/2025	3
	FA044-366	ENTREGA	MENOR	28/10/2025	3
PR2-MGF-Rubros presupuestales	FA044-374	VERIFICACIÓN ANDJE	MENOR	01/11/2025	0
PR3-Causas y subcausas	FA044-230	EN PROGRESO	MENOR	29/10/2025	2
	FA044-361	EN PROGRESO	COSMÉTICO	27/10/2025	4
	FA044-370	EN PROGRESO	MENOR	29/10/2025	2
	FA044-371	EN PROGRESO	MENOR	30/10/2025	1
	FA044-372	EN PROGRESO	COSMÉTICO	30/10/2025	1
	FA044-373	EN PROGRESO	MAYOR	30/10/2025	1

Nota: En relación con el tiempo de resolución de incidencias y la calidad del desarrollo, se definió identificar y documentar las incidencias presentadas. Por lo anterior se toman acciones más concretas y oportunas, las cuales se vienen acordando entre el contratista y la ANDJE, previa verificación por parte de la interventoría.

Nota: En relación con los días transcurridos, los incidentes reportados superan la cantidad de días hábiles máximos establecidos para su resolución. Por lo anterior, se consideran dentro del

seguimiento al cumplimiento de los **Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)**. La conciliación de estos incidentes se realiza por funcionalidad, según lo detallado en el [numeral 1.2.11](#). De acuerdo con este numeral, se evidencian los tiempos asociados a cada funcionalidad y su impacto en los indicadores de cumplimiento definidos contractualmente.

1.2.8 Controlar el progreso de los trabajos de HITS COLOMBIA S.A.S, según los compromisos iniciales y sus actualizaciones, velar por el cumplimiento de los plazos estipulados, establecer las eventuales desviaciones, hacer recomendaciones y solicitar al CONSULTOR la aplicación de correctivos cuando éstos sean significativos.

La interventoría realizó el acompañamiento y participación a las reuniones programadas por las partes interesadas con el fin de que se cumplieran con los objetivos planteados ver relación del numeral [1.1.2 Tabla 2 Sesiones Acompañamiento Actividades](#).

1.2.9 Verificar la óptima ejecución por parte de HITS COLOMBIA S.A.S de las actividades relacionadas con el aseguramiento de la calidad.

El detalle de dichas evaluaciones se encuentra descrito en los numerales [1.2.1](#), [1.2.3](#), [1.2.5](#), [1.2.6](#), [1.2.7](#), [1.2.8](#) y [1.2.9](#) del presente informe.

1.2.10 Expedir y firmar el acta de aceptación de cada uno de los productos entregados por HITS COLOMBIA S.A.S, o una vez finalizada su instalación si es el caso.

Durante el periodo del informe la interventoría tramito las firmas de aceptación para los requerimientos listado en la tabla del numeral [1.1.3](#) del presente informe.

1.2.11 Verificar y conceptuar el nivel de cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio del contrato BID-044 2024. En caso de incumplimientos, establecer la compensación a que tiene derecho la AGENCIA de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia del contrato BID-044 2024.

La Interventoría mantiene los ANS anteriormente proyectados en el anterior informe.

Se incluye los ANS a la entrega y documentación de MGF- Liquidación de pago y MGF-Rubros presupuestales.

Se incluye los ANS a los tiempos máximos para la resolución de incidentes en etapa de pruebas de aceptación de: Pre-registro, Inicio de Proceso, y Nuevo usuario apoyo a la gestión.

El presente informe ratifica las compensaciones en Horas Integrales de Desarrollo conciliadas con la fábrica a favor de la Agencia por incumplimiento de las condiciones indicadas en el contrato BID 044 2024.

ANS 1: Nivel de cumplimiento en las entregas del software a la ANDJE por requerimiento.

- Inicio de Proceso: 38,25 HID
- Ámbito de información: 121,98 HID

- Visualización del abogado: 28.134 HID
- Selección masiva: 39,934 HID
- Pre-registro: 149,534 HID
- Causas y subcausas: 321 HID
- Nuevo usuario apoyo a la gestión: 61,67 HID
- Inicio de proceso fase final: 47,57 HID
- MGF Valores pendientes de pago: 250 HID
- MGF Registro de solicitudes de pago: 426,10 HID
- **MGF Liquidación de pago: 150 HID**
- **MGF Rubros presupuestales: 75 HID**

Nota: Para todos los ANS anteriormente relacionados se aplica la máxima cantidad de HID por compensación acumulada para cada producto que corresponde al 20% de las HID aprobadas. **A excepción de Valores pendientes de pago, Liquidación de pago y Rubros presupuestales, que se aplicó menos del 20%.**

ANS 2: Nivel de cumplimiento en las entregas de la documentación técnica, funcional y de gestión del requerimiento

- Inicio de Proceso: 38,25 HID
- Ámbito de información: 121,98 HID
- Visualización del abogado: 28.134 HID
- Selección masiva: 39,934 HID
- Pre-registro: 149,534 HID
- Causas y subcausas: 321 HID
- Nuevo usuario apoyo a la gestión: 61,67 HID
- Inicio de proceso fase final: 47,57 HID
- MGF Valores pendientes de pago: 250 HID
- Registro de solicitudes de pago: 426,10 HID
- **MGF Liquidación de pago: 150 HID**
- **MGF Rubros presupuestales: 75 HID**

Nota: Para todos los ANS anteriormente relacionados se aplica la máxima cantidad de HID por compensación acumulada para cada producto que corresponde al 20% de las HID aprobadas. **A excepción de: Valores pendientes de pago, Liquidación de pago y Rubros presupuestales, que se aplicó menos del 20%.**

ANS 3: Nivel de incidentes en pruebas para aceptación y en producción

- Inicio de Proceso: 38,25 HID
- Ámbito de información: 121,98 HID
- Selección masiva: 39,934 HID
- Textos cortos: 98,93 HID
- MGF Valores pendientes de pago: 358,07 HID

Nota: Para todos los ANS anteriormente relacionados se aplica la máxima cantidad de HID por compensación acumulada para cada producto que corresponde al 20% de las HID aprobadas.

ANS 4: Tiempo máximo para la resolución de incidentes en la etapa de pruebas de aceptación

- Inicio de Proceso: 38,25 HID
- Ámbito de información: 121,98 HID

- Selección masiva: 39,934 HID
- Visualización del abogado: 28,13 HID
- Textos cortos: 98,93 HID
- MGF Valores pendientes de pago: 358,07 HID
- **Pre-registro: 149,53 HID**
- **Inicio de proceso fase final: 47,57 HID**
- **Nuevo usuario apoyo a la gestión: 61,67 HID**

Nota: Para todos los ANS anteriormente relacionados se aplica la máxima cantidad de HID por compensación acumulada para cada producto que corresponde al 20% de las HID aprobadas. **A excepción de: Visualización del abogado y Inicio de proceso fase final, que se aplicó menos del 20%.**

ANS 6: Cambios en el Equipo Base

- Cambio del profesional equipo base "Especialista" el 25 de noviembre 2024 sin justificación: 100 HID

Nota: Para todos los ANS anteriormente relacionados se aplica la máxima cantidad de HID por compensación acumulada para cada producto que corresponde al 20% de las HID aprobadas.

Se realizó la reunión de Conciliación ANS del 21 de octubre con asunto ANDJE :: Revisión ANS. En donde se validaron los tiempos de gestión de incidencias y la entrega del producto, tanto en su componente técnico como documental. En este espacio se concilió conforme a las responsabilidades del contratista, los valores correspondientes a los **Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)** aplicados a la fecha, de manera que coincidan con los registros controlados tanto por la **INTERVENTORÍA** como por la **FÁBRICA**. Al 31 de octubre se tienen conciliados 5119,57 HID.

Tabla 7 Conciliación ANS

ANS	Compensación Horas Integrales de Desarrollo (HID).
1- Nivel de cumplimiento en las entregas del software a la ANDJE por requerimiento.	1709,17
2-Nivel de cumplimiento en las entregas de la documentación técnica, funcional y de gestión del requerimiento	1709,17
3-Nivel de incidentes en pruebas para aceptación y en producción	657,17
4-Tiempo máximo para la resolución de incidentes en la etapa de pruebas de aceptación	944,07
6- Cambios en el Equipo Base	100,00
TOTAL	5119,57

A continuación se presenta los ANS conciliados con la fábrica al 31 de octubre según el formato que presentan:

Ilustración 18 Conciliación ANS Fabrica e Interventoría

Requerimiento	HID	ANS-1 Nivel de cumplimiento en las entregas del software a la ANDJE por requerimiento.		ANS-2 Nivel de cumplimiento en las entregas de la documentación técnica, funcional y de gestión del requerimiento		ANS-3 Nivel de incidentes en pruebas para aceptación y en producción		ANS-4 Tiempo máximo para la resolución de incidentes en la etapa de pruebas de aceptación.		ANS-5 Tiempo máximo para la resolución de incidentes en la Etapa de Garantía		ANS-6 Cambios en el Equipo Base		Total Horas
		Aprobadas	Porcentaje	Cant	HDI	Porcentaje	Cant	HDI	Porcentaje	Cant	HDI	Porcentaje	Cant	
Selección Masiva	199,67	20%	39,93	20%	39,93	20%	39,93	20%	39,93	0%	0	0%	0	259,74
visualización de abogado	140,67	20%	28,13	20%	28,13	0%	0,00	0%	28,13	0%	0	0%	0	84,40
Ámbito de información	609,92	20%	121,98	20%	121,98	20%	121,98	20%	121,98	0%	0	0%	0	487,94
Inicio de proceso - fase 1	191,25	20%	38,25	20%	38,25	20%	38,25	20%	38,25	0%	0	0%	0	153,00
Textos Cortos	494,67	0%	0%	0%	0%	20%	98,93	20%	98,93	0%	0	0%	0	197,87
Preregistro	747,67	20%	149,53	20%	149,53	0%	0,00	20%	149,53	0%	0	0%	0	448,60
Causas y Subcausas	1605	20%	321,00	20%	321,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	642,00
Inicio de proceso - Fase final	237,83	20%	47,57	20%	47,57	0%	0,00	0%	47,57	0%	0	0%	0	142,70
Nuevo usuario apoyo a la gestión	308,33	20%	61,67	20%	61,67	0%	0,00	20%	61,67	0%	0	0%	0	185,00
MGF - Valores pendiente de pago (VPP)	1790,33	0%	250,00	0%	250,00	20%	358,07	20%	358,07	0%	0	0%	0	1216,13
Registro de solicitudes	2130,50	20%	426,10	20%	426,10	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	852,20
Modificación de actuaciones	1598,50	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	0,00
Liquidación de pago	1398,17	0%	150,00	0%	150,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	300,00
Orden de pago	2408,83	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	0,00
confirmación de pago	704,67	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	0,00
rubros Presupuestales	849,00	0%	75,00	0%	75,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	150,00
	15.415,01	0,11	1.709,17	0,11	1.709,17	0,06	657,17	0,09	944,07	-	-	-	100,00	5.119,57
														4.410,80
														708,77

Conciliación 21 de octubre
Conciliación 29 de septiembre
Diferencia

Tabla 8 Acuerdos de Niveles de Servicio ANS Establecidos

ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN
ANS_1	Nivel de cumplimiento en las entregas del software a la ANDJE por requerimiento.
ANS_2	Nivel de cumplimiento en las entregas de la documentación técnica, funcional y de gestión de requerimiento
ANS_3	Nivel de incidentes en pruebas para aceptación y en producción
ANS_4	Tiempo máximo para la resolución de incidentes en la etapa de pruebas de aceptación.
ANS_5	Tiempo máximo para la resolución de incidentes en la Etapa de Garantía
ANS_6	Cambios en el Equipo Base

Nota: Se utilizarán las abreviaturas de ANS descritas en la tabla anterior.

1.2.12 Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por HITS COLOMBIA S.A.S, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a la Agencia de las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.

Durante el período de ejecución del presente informe no se presentaron reclamaciones, sugerencias por parte de la fábrica, se atendieron las solicitudes realizadas en los dailys de la fábrica y a través de los correos medio acordado para llevar a cabo estas comunicaciones.

1.2.13 La Interventoría debe hacer seguimiento a los planes de acción y verificar que todas las mejoras, recomendaciones y conclusiones sean implementadas por el consultor del contrato BID-044 2024, de conformidad con los acuerdos de niveles de servicio establecidos.

La interventoría realizó acompañamiento en todas las reuniones generadas para aclaraciones y apoyo por parte de la agencia hacia el contratista, con el fin de que los procesos en desarrollo sean más ágiles. Ver relación en [\(tabla 2\)](#).

1.2.14 Cooperar con HITS COLOMBIA S.A.S en los eventos de reclamaciones hasta la solución del conflicto.

Durante el período de ejecución del presente informe no se llevaron a cabo actividades relacionadas con esta obligación.

1.2.15 Hacer seguimiento a la correcta operación de los productos que sean desplegados en producción, a la solución de los problemas, vulnerabilidades e incidentes que se presenten y a los cambios que les sean aplicados.

Durante el período de ejecución del presente informe no se desplegaron productos en producción.

1.2.16 La AGENCIA revisará la estimación realizada por el CONSULTOR. No se procederá con su ejecución hasta que la Agencia avale dicha estimación.

La relación de las estimaciones se puede consultar en el numeral [1.2.5](#) del presente informe.

1.3 PROCEDIMIENTOS DEL ÁMBITO ADMINISTRATIVO



- 1.3.1 Apoyar el desarrollo de los procesos administrativos que se requieran para la ejecución del contrato BID-044 2024, tales como: suspensiones, modificaciones, cesiones, pagos, etc., excepto aquellas que sean de responsabilidad exclusiva de la Agencia.**

Durante el mes de octubre la interventoría realiza el acompañamiento en el proceso de solicitud de facturación realizada por la fábrica en el mes de septiembre que se retoma el 17 de octubre mediante correo de asunto "ANDJE :: Facturación :: Ámbito + Selección Masiva + Nuevo Usuario" se realiza la verificación de los valores presentados, se confirma que a la fecha las funcionalidades no presentan ningún incidente crítico y mayor reportado en JIRA sin ser aceptado, se da inicio al proceso con el envío de la factura por parte del contratista el 24 de octubre. Adicionalmente se inicia la gestión en el proceso de solicitud realizada por la fábrica el 29 de octubre mediante correo de asunto "ANDJE :: Solicitud inicio de facturación :: Pre-registro + Inicio de Proceso" iniciar el proceso de facturación correspondiente para las funcionalidades de Pre-registro e Inicio de Proceso.

- 1.3.2 Elaborar y hacer seguimiento a todas las actas y/o documentos técnicos y administrativos incluidos en el contrato BID-044 2024, cuando a ello haya lugar. Actas de iniciación, modificación, suspensión, reiniciación, liquidación, etc.**

Durante el período de ejecución del presente informe se llevaron a cabo actividades relacionadas con los numerales [1.1.13](#), y [1.2](#) descritos en el presente informe.

- 1.3.3 Conceptuar, cuando así se requiera sobre aspectos de tipo administrativo.**

Durante el periodo de ejecución de este informe, no fue requerido ningún concepto adicional a los emitidos en los comités de seguimiento realizados con la fábrica y la Agencia, que quedan registradas en las actas de comité. Se realizó el seguimiento a todas las actas y/o documentos técnicos y administrativos incluidos en el CONTRATO BASE, y se ejecutaron las acciones descritas en el numeral [1.3.1](#).

- 1.3.4 Verificar la entrega y recepción de los productos generados por HITS COLOMBIA S.A.S.**

Durante la ejecución de este informe, la interventoría verifico los entregables descritos en el numeral [1.2.8](#) descritos en el presente informe.

1.4 PROCEDIMIENTOS DE ÁMBITO FINANCIERO



1.4.1 Verificar la adecuada disponibilidad presupuestal para la ejecución del contrato BID-044 2024.

Se mantiene la disponibilidad presupuestal generada posterior a la legalización del otrosí No 3 del 30 de septiembre de acuerdo con las estimaciones realizadas por la fábrica:

Tabla 9 Disponibilidad presupuestal contrato BID 044 de 2024

PRESUPUESTO CONTRATO 044 DE 2024 OTROSI 3			HID
Vigencia 2024 (HID 103.178,95)	\$ 281.265.817,70	14,12%	2.726,00
Vigencia 2025 (HID \$108.544,26)	\$ 1.710.402.907,93	85,88%	15.757,65
TOTAL	\$ 1.991.668.725,63	100,00%	18.483,65

Es de aclarar que, el presupuesto asignado a la vigencia 2024 se ejecutó al 100%, (conforme a los Otrosí No 1 y No 2), el cual corresponde al 14,12% del valor total del contrato con la modificación contractual del Otrosí No. 3).

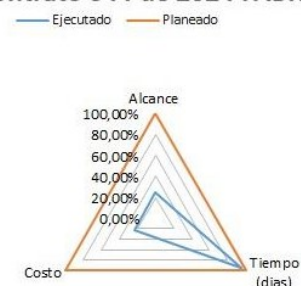
1.4.2 Verificar que la ejecución presupuestal esté acorde con la ejecución física del contrato BID-044 2024.

En el presente periodo el avance ejecutado presupuestalmente es el siguiente:

Tabla 10 Avance Ejecución presupuestal contrato BID 044 de 2024

	Planeado	Ejecutado	Ejecutado
Alcance (HID)	18.483,65	4.478,93	24,23%
Tiempo (días)	407	387	95,09%
Costo	\$ 1.991.668.726	\$ 471.572.827	23,68%

Avance Contrato 044 de 2024 FÁBRICA



Se realiza el acompañamiento a la facturación para las funcionalidades Ámbito de información, Selección Masiva y Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión:

Requerimiento	Fecha Estimación	HID Aprobadas	HID	Valor Aprobado
Ámbito de información	26/12/2024	610	\$ 108.544,26	\$ 66.203.599
Selección Masiva	5/03/2025	200	\$ 108.544,26	\$ 21.673.112
Nuevo Usuario *Apoyo a la gestión* (Ajuste estimación)	28/04/2025	308	\$ 108.544,26	\$ 33.467.575
Totales		1.118		\$ 121.344.246

1.4.3 Verificar el cumplimiento de las pólizas de garantía, pagos de prestaciones, de carácter fiscal y demás obligaciones contractuales y legales de los equipos de trabajo de HITS COLOMBIA S.A.S.

Durante el período de ejecución del presente informe no se llevaron a cabo actividades relacionadas con esta obligación.

1.4.4 Verificar que HITS COLOMBIA S.A.S presente oportuna y adecuadamente las facturas y demás documentación requerida para cobros correspondientes, cumpliendo a cabalidad los requisitos exigidos para los pagos correspondientes y a las condiciones de facturación que se hayan pactado.

Durante el periodo se realiza el acompañamiento a Hitss para la presentación de la factura para las funcionalidades de Ámbito de Información, Selección Masiva, Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión para que se cumpla con las condiciones pactadas.

El 29 de octubre de 2025 la interventoría adjuntó el PROTOCOLO DE APROBACIÓN DE PAGO No. 003 y los documentos correspondientes para el trámite de pago de las funcionalidades " Mejoras de alto impacto – Selección Masiva, Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión. Módulo de Judiciales – Ámbito de información ", solicitando que el protocolo fuera firmado por la supervisión.

El protocolo de aprobación de pago detalla que Hitss Colombia S.A.S. facturó \$ 121.344.246 (IVA incluido) por 1.118 horas integrales de desarrollo para las funcionalidades mencionadas.

1.4.5 Cualquier decisión que implique reconocimiento de mayores costos o trabajos adicionales o imprevistos requiere el previo Visto bueno de la Agencia.

Durante el período de ejecución del presente informe no se llevaron a cabo actividades relacionadas con esta obligación.

1.4.6 Verificar que la Agencia cumpla con la gestión de los pagos de HITS COLOMBIA S.A.S de acuerdo con lo pactado.

Durante el período de ejecución se realizó el acompañamiento a la fábrica para la facturación y pagos de las funcionalidades que ya cumplieron con todas la actividades contractuales y que se dio aval para paso a producción

1.4.7 Verificar el desempeño de la ejecución del contrato BID-044 2024 teniendo en cuenta el avance físico y financiero, para garantizar la correspondencia según los acuerdos.

Se mantiene una constante verificación de la ejecución del contrato, para el avance físico se presenta el estado de los entregables de los diferentes requerimientos, se continúa el seguimiento al plan establecido por sprints, Se espera definir la estimación de UYA para el Módulo de Gestión Financiera.

Se continua el seguimiento a las funcionalidades que están por pasar a producción, hasta que estas se encuentren cerradas sobre aspectos de tipo financiero, relacionados con la ejecución del contrato BID-044 2024.

Durante el desarrollo del presente periodo no se requiere ningún cambio de aspecto financiero

Ilustración 19 JIRA Estado Entregables Contrato BID 044 2024

ENTREGABLES RECIBIDOS POR INTERVENTORÍA



ENTREGABLES POR FUNCIONALIDAD INTERVENTORÍA

Funcionalidad	ABIERTO	EN PROGRESO	FINALIZADA
Ajuste Actuaciones (Judiciales)	3	2	0
Causas y subcausas	0	2	3
Confirmación de pago	3	1	1
Inicio de proceso	0	1	4
Liquidación de pago	0	2	3
Nuevo usuario "Apoyo a la gestión"	0	1	4
Orden de pago	3	1	1
Pre-registro	1	1	3
Registro de solicitudes de pago	0	2	3
Rubros presupuestales	1	1	3
Selección Masiva	0	0	5
Textos cortos	0	0	5
Valores Pendientes de pago	0	1	4
Visualización del abogado	0	0	5
Ámbito de información	0	0	5

1.4.8 Verificar la aplicación de compensaciones por calidad de servicio en el contrato BID-044 2024 cuando así se requiera, de acuerdo con los términos de referencia.

Durante el período de ejecución del presente informe se calculan las compensaciones descritas en el numeral [1.2.11](#) del presente informe Ilustración 7 Consolidado Proyección ANS, se realizó la sesión de conciliación de ANS, el 23 de octubre. Logrando concretar y conciliar 5.119,57 HID que incluyen y aplican los ANS-1, ANS-2, ANS-3, ANS-4 y ANS-6. Se espera que la compensación por Horas Integrales Desarrollo (HID) sean utilizadas durante la ejecución del contrato en relación a las mejoras de funcionalidades ya desarrolladas y entregadas o en las nuevas funcionalidades que se proponen con previa revisión al alcance contractual que se disponga por las partes. Adicionalmente, se

describen las acciones relacionadas a los apremios e informe de presunto incumplimiento descritas en el numeral [1.2.9](#) y el resultado de la gestión de la interventoría descrito en los numerales [1.1.3](#) y [1.2.8](#) del presente informe.

1.5 PROCEDIMIENTOS DE ÁMBITO JURÍDICO



En el marco de la ejecución del contrato de interventoría BID 045-2024, durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025, la consultora jurídica brindó apoyo para determinar si se iniciaba otro presunto incumplimiento por las funcionalidades que no se entregaron en las fechas comprometidas al momento de solicitar la prórroga al contrato 044, o que otro acto administrativo se puede iniciar.

1.5.1 Verificar y hacer seguimiento al correcto cumplimiento de las obligaciones de las dos partes vinculadas al contrato BID-044 2024 (consultor y Agencia) y, en el caso que haya un incumplimiento, cuantificar y velar por la aplicación de las sanciones y/o multas correspondientes.

Durante el presente periodo la interventoría realiza el seguimiento al desarrollo de las actividades contractuales al desarrollo y presentación en UAT para la funcionalidades del Módulo de Gestión financiera, enfatizando el cumplimiento a los tiempos de presentaciones de las funcionalidades en el ambiente de pruebas de la Agencia. Se evalúa la pertinencia de iniciar algún acto administrativo por el incumplimiento a estas fechas para las funcionalidades de Modificación de actuaciones, Confirmación de pago, Orden de Pago y NOGEEK Finalmente se requiere al contratista el 15 de octubre mediante comunicación No. 20255000000332 con asunto: Segundo Requerimiento sobre la calidad del desarrollo de software.

1.5.2 Estudiar las razones y hechos presentados por HITS COLOMBIA S.A.S junto con la solicitud de prórroga del término de duración del contrato, suspensión, adición al valor de los contratos a intervenir, determinar si hay lugar a ello y someterla a consideración de la Entidad.

Durante el período de ejecución del presente informe no se presenta ninguna nueva solicitud por parte del contratista.

1.5.3 Realizar las tareas necesarias para el Cierre Administrativo al contrato BID-044 2024 y el recibo a satisfacción de la totalidad de entregables comprometidos.

Durante el período de ejecución del presente informe no se llevaron a cabo actividades relacionadas con esta obligación.

1.5.4 Intervenir cuando sea pertinente para aclarar las interpretaciones disímiles que se presenten entre las dos partes vinculadas al contrato BID-044 2024 (proveedor y Agencia), y emitir formalmente su concepto que permita dirimir las diferencias.

Durante la ejecución del presente informe, si bien surgieron diferencias en mesas de trabajo y sesiones relacionadas: dinámica del Scrum de Scrums, sprint Review, seguimiento Operativo, Comités de seguimiento, estas se resolvieron mediante acuerdo, por lo que no se requirió la emisión de un concepto por parte de la interventoría para dirimir las.

1.5.5 Conceptuar, cuando así se requiera, sobre aspectos de tipo jurídico relacionados con la ejecución del contrato BID-044 2024

Durante el período de ejecución del presente informe no se llevaron a cabo actividades relacionadas con esta obligación.

1.5.6 .Velar por el puntual y correcto registro de la cesión formal de derechos de autor a la Agencia, de los productos desarrollados durante la ejecución del contrato BID-044 2024.

Durante el período de ejecución del presente informe no se llevaron a cabo actividades relacionadas con esta obligación.

2. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Los principales medios de comunicación establecidos son los comités de seguimiento, para los cuales se general las actas correspondientes como se enuncia en el [numeral 1.1.4 tabla 2](#), y [numeral 1.11 tabla 3](#) y los correos establecidos por las partes interesadas en donde se envían y reciben las comunicaciones del proyecto. Durante el periodo del presente informe la interventoría envía solicitudes y comunicaciones hacia el contratista y la agencia

Se suben en el SharePoint establecido por la agencia las comunicaciones generadas por la interventoría, Las grabaciones como soportes de las diferentes reuniones realizadas durante el desarrollo de las actividades, en comité de seguimiento la ANDJE, aclara que no se están subiendo todas las grabaciones teniendo en cuenta el espacio con el que se cuenta para el archivo de todos los entregables por parte de la fábrica. Estas grabaciones serán remitidas por correo cuando se requiera su consulta. A su vez se realiza un seguimiento y control de las comunicaciones a través de la Matriz Control comunicaciones.xlsx ([Anexo 4](#))

Tabla 11 Comunicaciones Enviadas por la Interventoría

FECHA	DIRIGIDO A	ENTIDAD	ASUNTO
1/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_Acta comité No 29 de seguimiento Contrato BID-044 2024 19092025
1/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Estimación :: Uso y Apropiación / Anexar los entregables de dimensionamiento y costo.
1/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Estimación :: NOGK -SIF / Anexar los entregables de dimensionamiento y costo.
1/10/2025	Gleidys Margoth Blanco Cordoba Sindy Vanessa Rivera Sánchez / Supervisión	ANDJE	ANDJE_ Factura Bimestre 4 Julio-Agosto 2025 / certificado parafiscales actualizado
2/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_Acta comité No 26 de seguimiento Contrato BID-044 2024 08082025 / Envío para firmas
2/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_Acta comité No 21 extraordinario Contrato BID-044 2024 23052025/ Envío para firmas
2/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Propuesta liberación versiones :: RNF
3/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	Seguimiento y control del Proyecto - Fábrica de Software ANDJE [En persona]
3/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_Acta comité No 25 de seguimiento Contrato BID-044 2024 25072025 / Envío para firmas
3/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_Acta comité No 27 de seguimiento Contrato BID-044 2024 22082025 / Envío para firmas
3/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_Acta comité No 29 de seguimiento Contrato BID-045 2024 24072025 / Envío para firmas

FECHA	DIRIGIDO A	ENTIDAD	ASUNTO
3/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_Acta comité No 31 de seguimiento Contrato BID-045 2024 21082025 / Envío para firmas
3/10/2025	Sindy Vanessa Rivera Sánchez /Supervisión	ANDJE	RV: Revisión otrosí 3 BID 044 2024
6/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	Fwd: Solicitud de Prórroga Contrato BID044 de 2024 / mantener fechas de entregas
6/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	RE: ANDJE :: HUT Judiciales :: Desbloqueado PDF / se envía HUT firmada
6/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad vi. Diseño detallado de componentes de aplicación - Valores pendientes de pago
6/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	Facturación 2024-2 :: ANDJE / Ámbito de información, Selección masiva confirmación valores
6/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad v. Diseño y Construcción de Interfaces Gráficas - Valores pendientes de pago
6/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Propuesta liberación versiones :: RNF
6/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	Facturación 2024-2 :: ANDJE
7/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad vi. Diseño detallado de componentes de aplicación - Inicio de proceso
7/10/2025	Equipo supervisión	ANDJE	ANDJE_ Informe Mes 12 -Septiembre contrato consultoría No BID-045 2024
7/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Presentación/Entrega :: Liquidación de Pagos / confirmar documentación disponible
7/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Presentación/Entrega :: Rubros Presupuestales / confirmar documentación disponible
7/10/2025	Gleidys Margoth Blanco Cordoba Sindy Vanessa Rivera Sánchez / Supervisión	ANDJE	ANDJE _Solicitud Modificación Contractual - Contrato BID 045 de 2024
7/10/2025	Gleidys Margoth Blanco Cordoba Sindy Vanessa Rivera Sánchez / Supervisión	ANDJE	ANDJE_ Ciclo de Pruebas - Funcionalidades entregada
8/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	Cocreación - Casos de Prueba-Planes de Prueba ::Modulo de Gestión Financiera:: / No hay observaciones
8/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	Re: ANDJE :: Presentación/Entrega :: Rubros Presupuestales-Evaluación indicador de existencia actividades iv a viii
8/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Presentación Liquidación de pagos - Evaluación indicador de existencia actividades iv a ix. Paso a ambiente de pruebas.

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardf Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	DIRIGIDO A	ENTIDAD	ASUNTO
8/10/2025	Gleidys Margoth Blanco Cordoba Sindy Vanessa Rivera Sánchez / Supervisión	ANDJE	ANDJE_Reunión de Seguimiento Interventoría
9/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	Bloqueante VPP :: MGF Liquidación de pago Ciclo 1
9/10/2025	Gleidys Margoth Blanco Cordoba Sindy Vanessa Rivera Sánchez / Supervisión	ANDJE	ANDJE_ Apremio Rubros Presupuestales_ Solución de Incidentes
10/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_ Requerimiento ANS
7/10/2025	Gleidys Margoth Blanco Cordoba/ Supervisión	ANDJE	ANDJE_ Ciclo de Pruebas - Funcionalidades entregadas
13/10/2025	Equipo de supervisión	ANDJE	ANDJ n_ Solicitud Cancelación Jiras 313 -322 / No asistencia DGI en sesiones de seguimiento JIRAS
14/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad vi. Diseño detallado de componentes de aplicación - Rubros presupuestales
14/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad vi. Diseño detallado de componentes de aplicación - Liquidación de pagos
14/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad v. Diseño y Construcción de Interfaces Gráficas - Liquidación de pagos
14/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_Acta comité No 28 de seguimiento Contrato BID-044 2024 05092025 / Acta subsanada envio para firmas
14/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Estimación :: Uso y Apropiación / se reitera solicitud entregables del correo del 01 octubre
14/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Estimación :: NOGEK -SII / se reitera solicitud entregables del correo del 01 octubre
14/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	Re: ANDJE :: Presentación/Entrega :: Rubros Presupuestales-Evaluación indicador de existencia actividades iv a viii
14/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_Acta comité No 33 de seguimiento Contrato BID-045 2024 22092025
15/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia- Liquidación de pagos
15/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Liquidación de pagos
15/10/2025	Gleidys Margoth Blanco Cordoba Sindy Vanessa Rivera Sánchez / Supervisión	ANDJE	ANDJE_Reunión de Seguimiento Interventoría
15/10/2025	Diana Betty Clavijo Vargas / Gerente Proyecto	ANDJE	Valor ANS actualizado

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardf Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	DIRIGIDO A	ENTIDAD	ASUNTO
15/10/2025	Diana Betty Clavijo Vargas / Gerente Proyecto	ANDJE	Reporte de SonarQube eKOGUI / Habilitar credenciales
15/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_ Segundo Requerimiento sobre la calidad del desarrollo de software
15/10/2025	Diana Betty Clavijo Vargas / Gerente Proyecto	ANDJE	Reporte de SonarQube eKOGUI
15/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Estimaciones, Gantt, Actas de Compromiso, Anexo 7 :: MGF / actualización de actas de compromiso
16/10/2025	Equipo supervisión	ANDJE	ANDJE_ Factura Bimestre 4 Julio-Agosto 2025 / Ajustes informe Agosto
16/10/2025	Equipo supervisión	ANDJE	ANDJE_ Informe Mes 12 -Septiembre contrato consultoría No BID-045 2024 / Ajustes informe Sept
17/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_ Inicio de Ciclo de Pruebas 2 / Causas y subcausas - Registro solicitudes
20/10/2025	Equipo supervisión	ANDJE	Informes mensuales Contrato 045 de 2024
20/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto	HITTS COLOMBIA S.A.S	ANDJE_ Actas y protocolos para firmas Selección Masiva - Ámbito de información
20/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad vi. Diseño detallado de los componentes de aplicación.- Nuevo usuario apoyo de la gestión
20/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad v. Diseño y Construcción de Interfaces Gráficas - Registro de Solicitudes de pago
21/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto	HITTS COLOMBIA S.A.S	ANDJE_ Observaciones Informe mensual y semanales
21/10/2025	Gleidys Margoth Blanco Cordoba Sindy Vanessa Rivera Sánchez / Supervisión	ANDJE	ANDJE_ Finalización Formalización Entregables interventoría Requerimientos Selección Masiva, Ámbito de información
21/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	Conciliación ANS 21 octubre 2025
22/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad vi. Diseño detallado de los componentes de aplicación - Registro de solicitudes de pago
22/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Registro de solicitudes de pagos
23/10/2025	Lina Alejandra Morales Sarmiento / Gestión de la información	ANDJE	CARGUE DE DOCUMENTOS SECOP / Documentos cargados
23/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Causas y Subcausas

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardf Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	DIRIGIDO A	ENTIDAD	ASUNTO
27/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE-HITSS (NOGEC - Historias de Usuario) / HU firmadas
27/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Inicio del proceso
27/10/2025	Equipo supervisión	ANDJE	ANDJE_ Formalización Ámbito información y Selección Masiva
28/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Finalización Ciclo 1 Pruebas Interventoría de MGF - Liquidación de Pago
29/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Nuevo Usuario Apoyo de la Gestión
29/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Nuevo Usuario Apoyo de la Gestión
29/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad vii. Desarrollo de componentes - Nuevo usuario apoyo de la gestión
29/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas - Nuevo Usuario Apoyo de la Gestión
30/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad ii. Dimensionamiento y Costo - ReqNo6 - MGF: Modificación de Actuaciones
30/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad ii. Dimensionamiento y Costo - ReqNo7 - MGF: Liquidación de Pago
30/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad ii. Dimensionamiento y Costo - ReqNo8 - MGF: Orden de Pago
30/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad ii. Dimensionamiento y Costo - ReqNo9 - MGF: Confirmación de Pago
30/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad ii. Dimensionamiento y Costo - ReqNo10 - MGF: Rubros presupuestales
30/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad ii. Dimensionamiento y Costo - Estimación de esfuerzo MGF: UYA
30/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	RE: ANDJE_HITSS (NOGEC - Historia de Usuario Técnica) Héctor Elías González Huérfano / HU Firmada
31/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Nuevo usuario apoyo de la gestión

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardf Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	DIRIGIDO A	ENTIDAD	ASUNTO
31/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Rubros presupuestales
31/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Rubros presupuestales
31/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-VPP
31/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad – VPP
31/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Inicio del proceso
31/10/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad ii. Dimensionamiento y Costo - ReqNo11 - MGF: NOGEK

Tabla 12 Comunicaciones Enviadas por Hitss Colombia S.A.S

FECHA	QUIEN ENVIA	DIRIGIDO A:	ASUNTO
1/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Acceso SharePoint :: HITSS
1/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Verificación ANDJE ::257::261::276::229::248
1/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Verificación ANDJE ::249:252::269
1/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregados ::257::261::276::229::248
1/10/2025	Nellig Styben Escorcia Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento liquidación de pagos (tareas programadas)
1/10/2025	Nellig Styben Escorcia Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	RE: Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento jira 263
1/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregados ::252::256::263
2/10/2025	Jesús Andrés Guevara Mahecha / Analista de requerimientos	Equipo supervisión / interventoría	RV: ANDJE :: HUT Judiciales :: Desbloqueado PDF
2/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Verificación ANDJE ::264::265::266
2/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Verificación ANDJE ::273
2/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Verificación ANDJE ::260
2/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregados ::251::223

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardf Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	QUIEN ENVIA	DIRIGIDO A:	ASUNTO
2/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Prórroga :: Actas de compromiso + Plan de Trabajo + Gantt
2/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Propuesta liberación versiones :: RNF
2/10/2025	Juan Camilo Rodríguez Díaz / Desarrollador Full-Stack-Senior	Equipo supervisión / interventoría	SOLICITUD DE REVISIÓN DE MERGE DESARROLLO LIQUIDACIÓN DE PAGOS <ekogui-ui>
2/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para solución al jira 242
2/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para el jira 271
2/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	RE: Solicitud de revisión y despliegue para el jira 219
2/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento liquidación de pagos
2/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento registro de solicitud / Disponible en ambiente pruebas
2/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para actualizar versión de commons dominio en transversales.
3/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregados ::242
3/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Verificación ANDJE::219
3/10/2025	Juan Camilo Rodríguez Díaz / Desarrollador Full-Stack-Senior	Equipo supervisión / interventoría	SOLICITUD DE REVISIÓN DE MERGE DESARROLLO LIQUIDACIÓN DE PAGOS Y REGISTRO DE SOLICITUDES <ekogui-ms2- gateway>
3/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado::219
3/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Verificación ANDJE::270::272
3/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Verificación ANDJE::267
3/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Verificación ANDJE::236
3/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	RE: Solicitud de revisión y despliegue para solución al jira 244 247 254
3/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	RE: Solicitud de revisión y despliegue para solución a los jiras 264 265 266
3/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	RE: Solicitud de revisión y despliegue para solución al jira 261
3/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregados::244::247::254::261::264::265::26 6:245::249::

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardf Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	QUIEN ENVIA	DIRIGIDO A:	ASUNTO
3/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Verificación ANDJE::278::
6/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Verificación ANDJE::241
6/10/2025	Jeison Steven Prieto Molano / Arquitecto de soluciones	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE - HITSS (MGF - Actuaciones Modificaciones Arbitrales) - Costas por pagar arbitrales - Creación Parámetros Dominio
6/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Verificación ANDJE::267::
6/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	Facturación 2024-2 :: ANDJE / Ámbito de información, Selección masiva
6/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado::267
6/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Verificación ANDJE::255::
6/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregados::244::268::246::257::
6/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Propuesta liberación versiones :: RNF
6/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregados::277:
6/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	Cocreación - Casos de Prueba-Planes de Prueba ::Modulo de Gestión Financiera::
6/10/2025	Juan Camilo Rodríguez Díaz / Desarrollador Full-Stack-Senior	Equipo supervisión / interventoría	RE: SOLICITUD DE REVISIÓN DE MERGE DESARROLLO REGISTRO DE SOLICITUDES <ekogui-ms2-gateway>
6/10/2025	Jeison Steven Prieto Molano / Arquitecto de soluciones	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para el jira 273
7/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	Sprint 25 :: Actividades Priorizadas :: ANDJE
7/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregados::273:: / Inicio de proceso
7/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para el requerimiento orden de pago
7/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregados::273:: / Inicio de proceso
7/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para solución al jira 262
7/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad v. Diseño y Construcción de Interfaces Gráficas - Valores pendientes de pago / Envía Doc firmados
7/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad vi. Diseño detallado de componentes de aplicación - Inicio de proceso / envía Doc firmados

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardf Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	QUIEN ENVIA	DIRIGIDO A:	ASUNTO
7/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregados::230::243::262:: Causas y Subcausas
7/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	RE: Solicitud de revisión y despliegue para solución al jira 130, 131, 243. 258. 275. 247. 279. 280
7/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para solución al jira 231
7/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregados::231::258::/ Causas y Subcausas
7/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregados::245::298::299::315::316::/ Registro solicitud pago
7/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Presentación/Entrega :: Liquidación de Pagos / confirma documentación disponible SharePoint
7/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Presentación/Entrega :: Rubros Presupuestales/ confirma documentación disponible SharePoint
8/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregados::301:: / Ámbito de información
8/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Verificación ANDJE::302:: / Ámbito de información
8/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Verificación ANDJE::231:: / Causas y Subcausas
8/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado::247:: / Causas y Subcausas
8/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para el modulo de gestión financiera
8/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para el requerimiento rubros presupuestales
8/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para solución de jira 236
8/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado::275:: / Causas y Subcausas
8/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado::303:: / Selección Masiva
8/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado::250:: / Registro de solicitudes
8/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para solución de jira 259
8/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado::309:: / Registro de solicitudes
8/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado::236:: / Pre-registro

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardf Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	QUIEN ENVIA	DIRIGIDO A:	ASUNTO
8/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	RE: Solicitud de revisión y despliegue para solución de jira 310
8/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado::249:: / Registro Solicitudes
8/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para solución de jira 260
8/10/2025	Sandra Milena Arévalo Espitia	Equipo supervisión / interventoría	Liquidación de Pagos - Solicitud de creación y configuración de volumen para almacenamiento de archivos
8/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento de gestión financiera. / ekogui-ms2-financiera:
8/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	RE: Solicitud de revisión y despliegue para solución de jira 270
8/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para el requerimiento rubros presupuestales / ajustes realizados
9/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Interventoría	Bloqueante VPP :: MGF Liquidación de pago Ciclo 1 / En solución
9/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado::260::310: / Nuevo Usuario - Causas y Subcausas
9/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Verificación ANDJE::275:: / Causas y Subcausas
9/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Sindy Vanessa Rivera Sánchez / Supervisión	ANDJE :: Valores factura :: Ámbito de Información + Selección Masiva
9/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Verificación ANDJE::300::312::241::272 / Pre-Registro
9/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para el requerimiento orden de pago
9/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado::311:: / Inicio de Proceso
9/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado::270:: / Pre- Registro
9/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado::267:: / Causas y Subcausas
9/10/2025	Sandra Milena Arévalo Espitia	Equipo supervisión / interventoría	Revisión
9/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Verificación ANDJE::312:: / Inicio de Proceso
10/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para solución de jira 244
10/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregados::244::246::267::268::254 / Causas y Subcausas

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardf Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	QUIEN ENVIA	DIRIGIDO A:	ASUNTO
10/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado::281 / Pre-Registro
10/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Entregado::306:: / Causas y Subcausas
10/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS :: Verificación ANDJE::327::328 / Solicita cancelación
10/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregados::259:: / Causas y Subcausas
10/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Verificación ANDJE::325::326:: / Causa y Subcausas
10/10/2025	Juan Camilo Rodríguez Díaz	Equipo supervisión / interventoría	SOLICITUD DE REVISIÓN DE MERGE DESARROLLO ORDEN DE PAGOS <ekogui-ms2-gateway>
10/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado::279:: / Causa y Subcausas
10/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Verificación ANDJE::304: / Causas y Subcausas
10/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para solución de jiras
10/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	RE: Solicitud de revisión y despliegue para solución de jira 259 & 314
11/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado::314: / VPP
11/10/2025	Jeison Steven Prieto Molano / Arquitecto de soluciones	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para el jira 321
11/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para solución de jira 277
11/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Cronograma :: Jiras
12/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado::280: / Causas y Subcausas
12/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado::307: / Causas y Subcausas
12/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para solución de jira 311
12/10/2025	Jeison Steven Prieto Molano / Arquitecto de soluciones	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para Actuaciones Judiciales & Procesales
12/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado::321: / Ámbito de información
12/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado::311: / Inicio de proceso
12/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado::322: / Inicio de proceso
12/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado::313:: Inicio de proceso

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardá Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	QUIEN ENVIA	DIRIGIDO A:	ASUNTO
12/10/2025	Sergio Cedeño Olaya / Desarrollador	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para el jira 318
13/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para solución de jira 267
13/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento jira 257
13/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado::318:: / Pre-Registro
13/10/2025	Juan Camilo Rodríguez Díaz / Desarrollador	Equipo supervisión / interventoría	SOLICITUD DE REVISIÓN DE MERGE DESARROLLO REGISTRO DE SOLICITUDES <ekogui-ms2-gateway>
13/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento jira 305 & 253
14/10/2025	Juan Camilo Rodríguez Díaz / Desarrollador	Equipo supervisión / interventoría	SOLICITUD DE REVISIÓN DE MERGE BUG REGISTRO DE SOLITUDES <ekogui-ms2-gateway>
14/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado:267:: / Causas y Subcausas
14/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento logs de trazas jira 279
14/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Verificación ANDJE:308:: / Causas y Subcausas
14/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado:305:: / Causas y subcausas
14/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado:246:: / Causas y subcausas
14/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Verificación ANDJE:253:: / Registro de solicitud
14/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento orden de pago.
14/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Verificación ANDJE::257::277:: / Causas y Subcausas
14/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Verificación ANDJE::279:: / Causas y Subcausas
15/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Verificación ANDJE::317::/ Pre-registro
15/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Verificación ANDJE::331:/ Pre-registro:
15/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Verificación ANDJE::332:: / Pre-registro
15/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Verificación ANDJE::330: / Pre-registro
15/10/2025	Sergio Cedeño Olaya / Desarrollador	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para solución de jira 329

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardf Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	QUIEN ENVIA	DIRIGIDO A:	ASUNTO
15/10/2025	Juan Camilo Rodríguez Díaz / Desarrollador	Equipo supervisión / interventoría	SOLICITUD DE REVISIÓN DE MERGE BUG REGISTRO DE SOLICITUDES <ekogui-ms2-gateway>
15/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado::246:: / Causas y Subcausas
15/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado::335:: / Registro de solicitudes
15/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Verificación ANDJE::320:: / Inicio de Proceso
15/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Cronograma seguimiento :: Incidentes (jiras)
15/10/2025	Andrés Felipe Méndez García / Desarrollador	Equipo supervisión / interventoría	Liquidación de Pagos - Solicitud de creación y configuración de volumen para almacenamiento de archivos
15/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para el modulo gestión financiera.
15/10/2025	Andrés Mauricio Ramírez Vargas / Gerente de proyectos Senior	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE-HITSS (NOGEK - Historias de Usuario)
15/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregados::304::324::327::328::329:: / Causas y Subcausas - Pre-registro
16/10/2025	Andrés Mauricio Ramírez Vargas	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE_HITSS (NOGEK - Historia de Usuario Técnica)
16/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregados::316:: / Registro solicitudes
16/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	Re: ANDJE :: Presentación/Entrega :: Rubros Presupuestales-Evaluación indicador de existencia actividades iv a viii
16/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	RE: Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento jira 319
16/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Liquidación de pagos / Actas firmadas
16/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Liquidación de pagos / Actas firmadas
16/10/2025	Juan Camilo Rodríguez Díaz / Desarrollador	Equipo supervisión / interventoría	SOLICITUD DE REVISIÓN DE MERGE BUG REGISTRO DE SOLICITUDES <ekogui-ms2-gateway>
16/10/2025	Sergio Cedeño Olaya / Desarrollador	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para solución de jira 323
16/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento modulo gestión financiera
16/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	RE: Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento de modulo gestión financiera

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardf Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	QUIEN ENVIA	DIRIGIDO A:	ASUNTO
16/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregados::305:: / Causas y subcausas
16/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	RE: Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento logs de trazas jira 330
16/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Prórroga :: Actas de compromiso + Plan de Trabajo + Gantt / acta de compromiso (NOGK), Gantt, Línea de tiempo y Anexo 7 ajustados.
16/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregados::331:: / Pre-Registro
16/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado::323:: / Ámbito de información
16/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado::319:: / Causas y Subcausas
16/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento jira 336
16/10/2025	Juan Camilo Rodríguez Díaz / Desarrollador	Equipo supervisión / interventoría	SOLICITUD DE REVISIÓN DE MERGE BUG REGISTRO DE SOLICITUDES <ekogui-ms2-gateway>
16/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE:: EKOGUI ::MODULO LIQUIDACIÓN DE PAGO:: / pruebas regresión
17/10/2025	Jeison Steven Prieto Molano / Arquitecto de soluciones	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para Actuaciones Judiciales & Procesales
17/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado::338::
17/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado::336::
17/10/2025	Juan Camilo Rodríguez Díaz / Desarrollador	Equipo supervisión / interventoría	SOLICITUD DE REVISIÓN DE MERGE JIRA-340 REGISTRO DE SOLICITUDES <ekogui-ms2-
17/10/2025	Juan Camilo Rodríguez Díaz / Desarrollador	Equipo supervisión / interventoría	SOLICITUD DE REVISIÓN DE MERGE JIRA-340 REGISTRO DE SOLICITUDES <ekogui-ms2-gateway
17/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para el requerimiento rubros presupuestales
17/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Facturación :: Ámbito + Selección Masiva + Nuevo Usuario
17/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado::340::
17/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Envío de Merge :: Despliegues
17/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Verificación ANDJE:342::
20/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	Sprint 26 :: Actividades Priorizadas :: ANDJE
20/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	RE: Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento jira 337

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardf Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	QUIEN ENVIA	DIRIGIDO A:	ASUNTO
20/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE_ Actas y protocolos para firmas Selección Masiva - Ámbito de información
20/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad vi. Diseño detallado de los componentes de aplicación.- Nuevo usuario apoyo de la gestión / Firmas
20/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado:333:: / Valores pendientes de pago
21/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Plan de Pruebas
21/10/2025	Juan Camilo Rodríguez Díaz / Desarrollador	Equipo supervisión / interventoría	SOLICITUD DE REVISIÓN DE MERGE BUG LIQUIDACIÓN DE PAGOS <ekogui- ui,ekogui-ms2-gateway>
21/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Verificación ANDJE::334::
21/10/2025	Juan Camilo Rodríguez Díaz / Desarrollador	Equipo supervisión / interventoría	SOLICITUD DE REVISIÓN DE MERGE DESARROLLO LIQUIDACIÓN DE PAGOS <ekogui-ui>
21/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento jira 337,338,339,346, 347, 349, 350 y 351
21/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Gestión de Riesgos / Envió matriz
21/10/2025	Jeison Steven Prieto Molano / Arquitecto de soluciones	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE - HITSS (MGF - Actuaciones Modificaciones Arbitrales) – Dmls
21/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión – GitLab fuera de servicio
21/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Validación SP :: MGF / Jira 334
22/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Facturación :: MGF -VPP (Valores Pendientes de Pago)
22/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	RE: Factura 10418 :: Fábrica de Software ANDJE :: #\$12-10-00-003; Contrato BID 044- 2024;
22/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad vi. Diseño detallado de los componentes de aplicación - Registro de solicitudes de pago
22/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Registro de solicitudes de pagos
22/10/2025	Juan Camilo Rodríguez Díaz / Desarrollador	Equipo supervisión / interventoría	RE: SOLICITUD DE REVISIÓN Y SOLUCIÓN COMENTARIOS MÓDULO ORDEN DE PAGOS <ekogui-ms2-gateway>
22/10/2025	Andrés Mauricio Ramírez Vargas / Gerente de proyectos Senior	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE -HITSS (Pérdida de acceso a los proyectos - SonarQ)

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardf Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	QUIEN ENVIA	DIRIGIDO A:	ASUNTO
22/10/2025	Juan Camilo Rodríguez Díaz / Desarrollador	Equipo supervisión / interventoría	SOLICITUD DE REVISIÓN DE MERGE DESARROLLO LIQUIDACIÓN DE PAGOS <ekogui-ms2-gateway> / creación de un Merge request
23/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Verificación ANDJE::345: 7 Inicio de proceso
23/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Causas y Subcausas / Actas firmadas
23/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE :: Permisos JIRA
24/10/2025	Sergio Cedeño Olaya / Desarrollador	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para solución de jira 343
24/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Verificación ANDJE::337::338::339::346::347::348::349::350::352::355::343::
24/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	Recuperar: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Verificación ANDJE::337::338::339::346::347::348::349::350::352::355::343::
24/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregados:337::338::339::346::347::348::349::350::352::355::343::
24/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento jira 341
24/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento jira 345
24/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado:345::
24/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para requerimiento jira 377
24/10/2025	Sergio Cedeño Olaya / Desarrollador	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para solución de jira 344
24/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Sesión técnica DML :: Actuaciones
24/10/2025	Juan Camilo Rodríguez Díaz / Desarrollador	Equipo supervisión / interventoría	SOLICITUD DE REVISIÓN DE MERGE BUG ORDEN PAGOS <ekogui-ui,ekogui-ms2-gateway>
27/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	RV: Factura 10418 :: Fábrica de Software ANDJE :: #12-10-00-003; Contrato BID 044-2024;
27/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado:344::
27/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado:341::
27/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca / Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado:353::

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardf Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	QUIEN ENVIA	DIRIGIDO A:	ASUNTO
27/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado:356::
27/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Verificación ANDJE:356::
27/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado::358::
27/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Verificación ANDJE:357::
27/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Revisión Jira 357 :: NUAG
27/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	RV: ANDJE :: Ethical Hacking :: Consolidado
27/10/2025	Sergio Cedeño Olaya / Desarrollador	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para solución de jira 360
27/10/2025	Diego Fernando Galeano García / Programador	Equipo supervisión / interventoría	solicitud revisión y despliegue jiras 359-251
27/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Jira 353 :: Solicitud sesión
28/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Actas de Aprobación de Requerimientos MGF.
28/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Inicio del proceso / Doc Firmados
28/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado::360::
28/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado::359::
28/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado::354::
28/10/2025	Carlos Andrés Caicedo Camilo / Desarrollador	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para los Jira FA044-362 y FA044-365 de liquidación de pagos
28/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado::362::
28/10/2025	Nellig Styben Escorcía Montero / Líder Técnico	Equipo supervisión / interventoría	Solicitud de revisión y despliegue para MGF
28/10/2025	Diego Fernando Galeano García / Programador	Equipo supervisión / interventoría	RE: solicitud revisión y despliegue jiras 363-359 y actualización versión ekogui-ui
29/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado::365::
29/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Verificación ANDJE:366::
29/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Nuevo Usuario Apoyo de la Gestión

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardf Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	QUIEN ENVIA	DIRIGIDO A:	ASUNTO
29/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Nuevo Usuario Apoyo de la Gestión
29/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad vii. Desarrollo de componentes - Nuevo usuario apoyo de la gestión
29/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas - Nuevo Usuario Apoyo de la Gestión
29/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Solicitud inicio de facturación :: Pre-registro + Inicio de Proceso
29/10/2025	Juan Camilo Rodríguez Díaz / Desarrollador	Equipo supervisión / interventoría	SOLICITUD DE REVISIÓN DE MERGE BUG LIQUIDACIÓN DE PAGOS JIRA 366 <ekogui, ekogui-ms2-gateway>
29/10/2025	Diego Fernando Galeano García / Programador	Equipo supervisión / interventoría	solicitud revisión y despliegue jira 361
29/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Solicitud sesión Jira 366 :: MGF - Liquidación de Pago
30/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad ii. Dimensionamiento y Costo - ReqNo6 - MGF: Modificación de Actuaciones
30/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad ii. Dimensionamiento y Costo - ReqNo7 - MGF: Liquidación de Pago
30/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad ii. Dimensionamiento y Costo - ReqNo8 - MGF: Orden de Pago
30/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad ii. Dimensionamiento y Costo - ReqNo9 - MGF: Confirmación de Pago
30/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad ii. Dimensionamiento y Costo - ReqNo10 - MGF: Rubros presupuestales
30/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: Cocreación - Casos de Prueba :: MGF Registro de Solicitudes de Pago::
30/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad ii. Dimensionamiento y Costo - Estimación de esfuerzo MGF: UYA
30/10/2025	Diego Fernando Galeano García / Programador	Equipo supervisión / interventoría	solicitud revisión y despliegue jira 353
30/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Grabación presentación UAT :: MGF -Rubros Presupuestales
30/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI ::JIRAS ::Entregados:: 351::368:: 369::
30/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregados::365::

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardf Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

FECHA	QUIEN ENVIA	DIRIGIDO A:	ASUNTO
30/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Verificación ANDJE::364::
30/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado::366::
30/10/2025	Juan Camilo Rodríguez Díaz / Desarrollador	Equipo supervisión / interventoría	SOLICITUD DE REVISIÓN DE MERGE BUG LIQUIDACIÓN DE PAGOS JIRA 354 <ekogui-ui,ekogui-ms2-gateway>
31/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Nuevo usuario apoyo de la gestión
31/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Verificación ANDJE::334::
31/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Rubros presupuestales
31/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Rubros presupuestales
31/10/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-VPP
31/10/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE:: EKOGUI :: JIRAS ::Entregado::353::

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

Centro Empresarial Pontevedra Oficina 901 Edificio Vardf Bogotá D.C., Colombia

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

3. GESTIÓN DE LA CALIDAD

La interventoría gestiona la elaboración y aprobación de cada actividad contractual, evaluando la calidad de los entregables según los términos de referencia y el contrato BID-044 2024, así como los indicadores establecidos por la interventoría, asegurando la calidad de los servicios del contratista.

Se realizó la verificación a los criterios establecidos para las actividades descritas en el numeral [1.1.4](#).

Se lleva a cabo el control al cumplimiento de fechas de entrega y calidad de los diferentes entregables por paquete de requerimientos mediante los estados establecidos en la Hoja Ruta [\(Anexo 2\)](#)

4. GESTIÓN DE RIESGOS

El 07/10/2025, se llevó a cabo la reunión con asunto: "ANDJE:: Mesa de trabajo :: Gestión del Riesgo" las conclusiones principales se describen a continuación:

R3. Problemas de calidad en el software desarrollado. Se solicitó a la fábrica de software verificar los escenarios o ciclos integrales en las pruebas de QA. Se realizaron ajustes a las acciones de mitigación:

Causas Potenciales	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Estrategia	Acciones de mitigación (que hacer ahora)
<ul style="list-style-type: none"> - Alta complejidad técnica y funcional de los módulos/funcionalidades. - Escenarios clave de prueba no identificados durante el proceso de aseguramiento de calidad de la fábrica. - No cumplimiento del proceso metodológico, en el cual primero se debe diseñar la solución arquitectónicamente para posteriormente iniciar el desarrollo. - Falta de revisiones estructuradas. 	0,50	4	2,0	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> - Asegurar que los entregables cumplan con los criterios de aceptación definidos en cada historia de usuario. - Aplicar pruebas unitarias, de integración, funcionales y de regresión en cada fase del desarrollo. - Establecer revisiones de código (peer reviews) y auditorías técnicas en cada sprint para garantizar calidad y cumplimiento de estándares. - Implementar con mayor rigurosidad el proceso metodológico en el cual se garantice primero el aval de arquitectura para dar inicio a la fase de desarrollo. - Documentar y analizar cada incidente de calidad para identificar las causas raíz y evitar que se repitan. - Documentar cobertura de pruebas. - Verificar escenarios o ciclos integrales en las pruebas de QA. - Verificar los posibles errores que incidan sobre otras funcionalidades que están relacionadas o dependen del proceso del MGF.

Quedo como compromiso revisar y actualizar la matriz de riesgos y enviar a los participantes. Para la próxima reunión (21/10/2025).

El 21/10/2025, se llevó a cabo la reunión con asunto: "ANDJE :: Mesa de trabajo :: Gestión del Riesgo", las conclusiones principales se describen a continuación:

R1. No alcanzar la entrega en el tiempo indicado, la ANDJE solicitó al contratista que las acciones de la revisión del código deben ser previas a la entrega de este. Se realizaron ajustes a las acciones de mitigación:

24-feb-2025	Retrasos en puestas a producción, acumulación de entregables, afectación contractual.	0,70	5	3,5	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar pruebas internas exhaustivas antes de entregar el desarrollo a la ANDJE para minimizar fallos y observaciones. - Asegurar que todos los requerimientos tengan avales formales antes de su desarrollo y prueba. - Definir reuniones periódicas con la ANDJE para revisar el estado de las pruebas y corregir desviaciones de manera ágil. - Mesas de trabajo para validación de JIRAs entre las partes, con ello evitar aumento de tiempo en pruebas o reprocesos. - Asegurar ambientes previos validados. - Socializar criterios de aceptación desde el inicio. - Formalización de entrega documental previa a la presentación formal de la funcionalidad.] 	<ul style="list-style-type: none"> - Establecer observaciones - Revisar y acelerar - Apoyo - Liberar - Envío
-------------	---	------	---	-----	---------	--	---

R2. Demora en pruebas de aceptación por parte de ANDJE / Interventoría: Se solicitó al contratista definir y tener claro los ciclos o planes de pruebas de la agencia para llevar control de versionamiento y tiempos.

R3 - Problemas de calidad en el software desarrollado: Se realizaron ajustes a las acciones de mitigación dado que los participantes a la reunión indicaron que cuando se entrega una funcionalidad debería certificarse que no se inyecten más errores:

<p>Alta complejidad técnica y funcional de los módulos/funcionalidades. Escenarios clave de prueba no identificados durante el proceso de aseguramiento de calidad de la fábrica. No cumplimiento del proceso metodológico, en el cual primero se debe diseñar la solución arquitectonicamente para posteriormente iniciar el desarrollo. Falta de revisiones estructuradas.</p>	0,50	4	1,0	Mitigar	<p>1- Asegurar que los entregables cumplan con los criterios de aceptación definidos en cada historia de usuario.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicar pruebas unitarias, de integración, funcionales y de regresión en cada fase del desarrollo. - Establecer revisiones de código (peer reviews) y auditorías técnicas en cada sprint para garantizar calidad y cumplimiento de estándares. - Implementar con mayor rigurosidad el proceso metodológico en el cual se garantiza primero el aval de arquitectura para dar inicio a la fase de desarrollo. - Documentar y analizar cada incidente de calidad para identificar las causas raíz y evitar que se repitan. - Documentar cobertura de pruebas. - Verificar escenarios o ciclos integrales en las pruebas de QA. - Verificar los posibles errores que incidan sobre otras funcionalidades que están relacionadas o dependen del proceso del MGF. 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementar un equipo de respuesta inmediata para resolver defectos críticos en el menor tiempo posible. - Asignar equipos de soporte especializado para priorizar la corrección de defectos reportados por la ANDIE. - Usar herramientas de monitoreo y análisis de calidad para detectar incidentes antes de realizar despliegues en ambiente productivo. - QA especializado para corrección urgente. - Rollback controlado de versiones.
No definición de integrantes.						

R6 - capacidad y sobrecarga de recursos: se ratificó la necesidad de tener los recursos dispuestos. Se precisará en la próxima reunión, al igual que con el R7. Hallazgos descubiertos en Ethical Hacking.

Al cierre de la reunión se solicitó agendar una nueva sesión para el 04 de noviembre y revisar el resultado de estos riesgos.

Se puede ver detalle en la matriz en [\[Anexo 3\]](#)

5. ANEXOS

Tabla 13 Listado de Anexos

	Nombre del documento	Descripción	Enlace
Anexo 1	FT-INT-19_Matriz Entregables Interventoría_ Cont 045 2024	Seguimiento y control de entregables interventoría	https://FT-INT-19_Matriz Entregables Interventoria_Cont_0452024v1.0_31102025.xlsx
Anexo 2	https://FT-INT-17_HojaRuta-PaaReqNo1-ANDJEv1.2_31102025.xlsx	Seguimiento a los tiempos de entrega, y estado de los diferentes entregables	https://Hoja Ruta julio-Nov
	https://FT-INT-17_HojaRuta-PaaReqNo2-ANDJEv1.2_31102025.xlsx		
	https://FT-INT-17_HojaRuta-PaaReqNo4-ANDJEv1.2_31102025.xlsx		
Anexo 3	MC_Matriz_Riesgos_Oportunidades - V3	Seguimiento a las acciones establecidas para minimizar los riesgos	https://Matriz Riesgos OportunidadesV2_102025.xlsm
Anexo 4	Matriz Control comunicaciones	Seguimiento a las comunicaciones emitidas para el desarrollo del proyecto	https://Matriz Control comunicaciones_31102025.xlsx
Anexo 5	Informes de pruebas de aceptación	Registro de las pruebas realizadas a los requerimientos, reportando los incidentes encontrados dejando evidencias .	https://Pruebas/Req2_MGF
Anexo 6	Reporte Incidentes JIRA	Se encuentran los entregables de interventoría como evidencia de las pruebas de aceptación	https://agenciajuridica.atlassian.net/jira/software/projects/FA044/boards/138
Anexo 7	Compensaciones Incumplimiento _Hits	Cuadro soporte de las mediciones y cálculos para la aplicación de compensación ANS	https://FT-INT.20_ANS-Compensaciones Incumplimiento Hits_31102025.xlsx
Anexo 8	Seguimiento y control de incidentes, tareas de la interventoría, CU/HU fábrica	Tableros JIRA	https://agenciajuridica.atlassian.net/jira/software/projects/FA044/boards/138



Fanny Patricia Gómez Contreras
Directora de Interventoría
Organización AXON360 S.A.S. |

INFORME DE SEGUIMIENTO

Fecha: noviembre 05 - 2025

Proyecto:
Fábrica de Software para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado



Control de Versiones

Fecha	Versión de revisión	Descripción del cambio	Autor
24/11/2025	2.0	Ajustes observaciones de interventoría	Héctor E. González H.
05/11/2025	1.0	Creación	Héctor E. González H.

Contenido

Informe Ejecutivo	4
1. Seguimiento a la Ejecución	5
Avance y Control de Tiempo	5
Avance Paquetes de Requerimientos.....	7
2. Seguimiento de Indicadores Clave	10
3. Control Presupuestal: Contratado vs Ejecutado	13
Definición y Seguimiento del Presupuesto.....	13
4. Dificultades y Riesgos	16
5. Compensaciones por Incumplimientos de los ANS.....	18
6. Cumplimiento a Compromisos en Desarrollo	20
7. Lecciones Aprendidas	22

Informe Ejecutivo

Durante el mes de octubre de 2025, el proyecto de la Fábrica de Software de la ANDJE mantuvo un avance sostenido y enfocado en la culminación técnica y funcional del **Módulo de Gestión Financiera (MGF)**, consolidando la etapa final de la prórroga contractual vigente hasta el 20 de noviembre de 2025. El esfuerzo del equipo de desarrollo se centró en la estabilización de las funcionalidades clave, la atención de incidentes reportados en los entornos de QA y UAT, y la preparación técnica para el paso a producción de los módulos aprobados por la Agencia.

Durante el periodo, se entregaron al entorno UAT las funcionalidades de **Valores Pendientes de Pago (VPP)**, **Registro de Solicitudes de Pago**, **Liquidación de Pago** y **Rubros Presupuestales**, que actualmente se encuentran en verificación por parte de los equipos técnicos y funcionales de la Agencia y la interventoría. Asimismo, las funcionalidades de **Modificación de Actuaciones**, **Orden de Pago (incluyendo NOGEEK)** y **Confirmación de Pago** culminaron su desarrollo, habiéndose solicitado los *Merge Requests* correspondientes, los cuales están en revisión y despliegue por parte de la Agencia. En paralelo, se avanzó en la **facturación de las funcionalidades entregadas** correspondientes a los paquetes 2024 y 2025, particularmente **Selección Masiva**, **Ámbito de Información** y **Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión**, con documentación completa y validaciones aprobadas.

El mes se caracterizó por un **fortalecimiento de los procesos de calidad y aseguramiento técnico**, implementando revisiones de código más exhaustivas, pruebas *sanity* previas a los despliegues y control de versiones bajo lineamientos DevOps definidos por la Agencia. Además, se garantizó la trazabilidad completa de las entregas mediante la actualización del repositorio documental en SharePoint y la sincronización continua con los equipos de QA y soporte funcional.

En términos de gestión del tiempo, el proyecto alcanzó un avance acumulado del **94% de la duración total del cronograma**, reflejando un cumplimiento satisfactorio y previendo el cierre exitoso del proyecto dentro de los plazos establecidos. Las acciones coordinadas entre HITSS, la ANDJE y la interventoría han permitido mitigar los riesgos asociados a validaciones y dependencias técnicas, manteniendo la estabilidad del entorno de desarrollo y la continuidad de las entregas programadas.

En conclusión, octubre consolidó el cierre técnico del desarrollo y la preparación para la transición hacia la etapa de producción y garantía. La fábrica de software reafirma su compromiso con la calidad, la seguridad y la sostenibilidad del sistema eKOGUI, asegurando que cada funcionalidad cumpla con los estándares contractuales y con las necesidades institucionales de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1. Seguimiento a la Ejecución

Avance y Control de Tiempo

Durante el mes de octubre de 2025, la Fábrica de Software de la ANDJE mantuvo un avance sostenido en la ejecución del proyecto, alcanzando un **cumplimiento acumulado del 94% de la duración total del cronograma**, lo que corresponde a **56,3 semanas ejecutadas de un total de 59,7** dentro del periodo de la prórroga contractual vigente hasta el 20 de noviembre de 2025. Este comportamiento refleja la consolidación del plan de trabajo ajustado y la estabilidad alcanzada en las actividades técnicas y funcionales del proyecto, especialmente en el desarrollo y cierre del Módulo de Gestión Financiera (MGF).

El control de tiempo evidenció que los principales hitos de desarrollo y validación se han cumplido dentro de los márgenes programados, pese a la complejidad técnica de las funcionalidades y la simultaneidad de procesos de pruebas e integración. Las entregas de las funcionalidades **Valores Pendientes de Pago, Registro de Solicitudes y Liquidación de Pago** se realizaron conforme a las fechas establecidas, logrando su paso al entorno UAT y avanzando en las validaciones correspondientes, para **Rubros Presupuestales** se entrega MR para validación funcional. Las funcionalidades restantes —**Modificación de Actuaciones, Orden de Pago (NOGK) y Confirmación de Pago**— culminaron su desarrollo y se encuentran en proceso de revisión y despliegue por parte de la Agencia, en cumplimiento con las metas técnicas planificadas para el mes.

La gestión del tiempo se ha apoyado en un esquema de seguimiento semanal con indicadores de rendimiento (SPI) y sesiones de control operativo que han permitido detectar y corregir oportunamente desviaciones. La redistribución de tareas en las células de desarrollo y QA, junto con el refuerzo de personal especializado en DevOps y aseguramiento de calidad, ha permitido mantener el ritmo de ejecución sin afectar los hitos críticos.

En términos estratégicos, el avance temporal logrado posiciona al proyecto en su fase final de estabilización y cierre, asegurando la entrega de todas las funcionalidades comprometidas dentro del plazo contractual. La coordinación permanente entre HITSS, la ANDJE y la interventoría ha sido un factor clave para mitigar los riesgos asociados a validaciones y sincronización de entornos.

El comportamiento del cronograma en octubre confirma la eficiencia del plan de ejecución y la madurez del equipo técnico en la administración del tiempo y los recursos. Con el 94% de avance acumulado y las funcionalidades principales del MGF entregadas o en despliegue, el proyecto se encuentra en condiciones favorables para su cierre dentro del plazo establecido, garantizando cumplimiento, calidad y continuidad operativa del sistema eKOGUI.

Objetivos logrados

Durante el mes de octubre de 2025, los avances obtenidos reflejan el cumplimiento sostenido del **cronograma de ejecución** de la fábrica para desarrollo y QA, consolidando la estabilidad del proyecto y asegurando la entrega oportuna de las funcionalidades planificadas. Los principales **objetivos logrados en materia de avance y control de tiempo** fueron los siguientes:

1. **Cumplimiento del cronograma establecido para el Módulo de Gestión Financiera (MGF)**, logrando mantener las entregas dentro de las fechas previstas y sin afectación de los hitos críticos (establecidos para desarrollo y pruebas), conforme al plan de trabajo aprobado en la prórroga.
2. **Entrega en tiempo de las funcionalidades VPP, Registro de Solicitudes de Pago y Liquidación de Pago**, evidenciando eficiencia en la gestión del tiempo y madurez en la coordinación técnica, para **Rubros Presupuestales** se envía MR para posterior despliegue en UAT.
3. **Finalización del desarrollo de las funcionalidades pendientes del MGF** —Modificación de Actuaciones, Orden de Pago (NOGK) y Confirmación de Pago— dentro de los plazos programados por la fábrica, con *Merge Requests* gestionados en tiempo ante la Agencia.
4. **Optimización del control del cronograma mediante seguimiento semanal del SPI y control operativo de hitos**, asegurando la ejecución ordenada de actividades y el cumplimiento del 94% de avance acumulado del proyecto al cierre del mes.
5. **Coordinación efectiva entre las células de desarrollo, QA y DevOps**, lo que permitió reducir tiempos de despliegue y pruebas, garantizando que los procesos de integración y validación se realizaran sin retrasos significativos.
6. **Ajuste de la planificación interna para mantener la continuidad del cronograma**, redistribuyendo cargas de trabajo y priorizando entregas críticas con base en la dependencia funcional entre módulos, asegurando que ninguna actividad comprometiera la ruta crítica del proyecto.

Octubre representó un mes de consolidación del cronograma general, donde se logró mantener la **alineación temporal del proyecto con el plan de prórroga**, cumpliendo los objetivos trazados para la entrega y validación de las funcionalidades del MGF, lo que garantiza la estabilidad en el cumplimiento del tiempo contractual y la preparación del proyecto para su cierre exitoso en noviembre de 2025.

Consideraciones Estratégicas y Recomendaciones

Durante el mes de octubre de 2025, la ejecución del cronograma del proyecto de la Fábrica de Software de la ANDJE se mantuvo dentro de los márgenes establecidos, evidenciando una planeación efectiva, disciplina en la gestión del tiempo y coordinación entre los frentes técnicos, funcionales y de aseguramiento de calidad. Sin embargo, dado que el proyecto se encuentra en su fase final, el cumplimiento de los plazos exige mantener una vigilancia operativa rigurosa y la alineación constante con la Agencia para evitar desviaciones en los hitos críticos de cierre.

Consideraciones Estratégicas:

1. El cumplimiento del **94% de avance en tiempo** confirma la efectividad del cronograma ajustado en la prórroga y la madurez operativa del equipo técnico, pero demanda una gestión más reactiva ante los procesos de validación y despliegue en entornos controlados.
2. La fase actual, correspondiente al **cierre técnico y paso a producción**, requiere sincronización total entre los equipos de HITSS, la ANDJE y DevOps para garantizar que los procesos de integración, revisión y despliegue no generen reprocesos ni cuellos de botella.
3. La experiencia acumulada durante los meses anteriores permite consolidar una **estrategia de transición operativa** hacia la etapa de garantía, asegurando continuidad sin interrupciones en el soporte, mantenimiento y estabilidad del sistema.
4. Es necesario mantener la trazabilidad y la comunicación fluida entre los equipos técnicos y funcionales, pues la simultaneidad de actividades de QA, UAT y documentación puede impactar los tiempos si no se gestionan con priorización.

Recomendaciones:

1. Reforzar el **seguimiento diario de los hitos de cierre** y validar anticipadamente dependencias entre actividades técnicas y funcionales para asegurar la entrega final dentro del plazo contractual.
2. Mantener el esquema de **reuniones operativas semanales** con la Agencia para revisar el estado de los *Merge Requests*, priorizar despliegues y garantizar aprobaciones oportunas.
3. Implementar una **matriz de control de tiempo y carga de recursos** que permita anticipar sobrecargas o posibles desviaciones en las semanas restantes.
4. Documentar las lecciones aprendidas en la gestión del cronograma durante la prórroga, como insumo estratégico para la etapa de garantía y mantenimiento evolutivo del sistema eKOGUI.
5. Consolidar una **planeación de cierre coordinada**, incluyendo pruebas de regresión, control de versiones y entregas finales de documentación técnica, evitando solapamientos que puedan afectar la fecha de finalización prevista (20 de noviembre de 2025).

En síntesis, el proyecto mantiene un comportamiento temporal favorable, sustentado en una ejecución disciplinada y un control de tiempos eficiente. No obstante, el éxito del cierre dependerá de sostener la misma rigurosidad en el seguimiento y la capacidad de respuesta ante imprevistos en las semanas finales.

Avance Paquetes de Requerimientos

Avance de los requerimientos por fase

Durante el mes de octubre de 2025, el proyecto de la Fábrica de Software de la ANDJE consolidó el desarrollo y la validación de los paquetes de requerimientos 2024, 2025 y del **Módulo de Gestión Financiera (MGF)**, avanzando de manera significativa hacia la culminación de los objetivos contractuales

definidos en la prórroga vigente. En términos generales, el avance técnico y funcional del proyecto se mantiene dentro de los plazos del tiempo contractual, con entregas controladas y un fortalecimiento del proceso de aseguramiento de calidad.

En el paquete de **requerimientos 2024**, se confirmó la entrega y validación de la totalidad de funcionalidades, las cuales se encuentran en proceso de facturación y cierre administrativo. Estas funcionalidades —entre ellas *Selección Masiva*, *Ámbito de Información* y *Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión*— cuentan con toda la documentación técnica y funcional entregada y aprobada por la Agencia, cumpliendo con las condiciones de aceptación y las evidencias contractuales requeridas.

Respecto a los **requerimientos 2025**, las funcionalidades *Prerregistro*, *Causas y Subcausas*, *Inicio de Proceso* y *Nuevo Usuario de Apoyo a la Gestión* se encuentran finalizadas en su desarrollo y en validación por parte de la Agencia, habiéndose registrado y atendido los incidentes funcionales (críticos, mayores, menores y cosméticos) a través de JIRA. Estas funcionalidades ya pasaron las pruebas integrales y de certificación QA, consolidando su estabilidad para los procesos de cierre y paso a producción.

El avance más representativo del mes corresponde al **Módulo de Gestión Financiera (MGF)**, que alcanzó un nivel de desarrollo y validación superior al 90%. Se entregaron al entorno UAT las funcionalidades *Valores Pendientes de Pago (VPP)*, *Registro de Solicitudes de Pago* y *Liquidación de Pago*, actualmente en revisión funcional y técnica por parte de la Agencia. Las funcionalidades restantes —*Modificación de Actuaciones*, *Orden de Pago (incluyendo NOGEEK)*, *Rubros Presupuestales* y *Confirmación de Pago*— concluyeron su fase de desarrollo y cuentan con *Merge Requests* en proceso de revisión y despliegue, lo que ratifica el cumplimiento del cronograma acordado.

Análisis y Consideraciones Estratégicas

El avance técnico y funcional del proyecto evidencia un control adecuado de los tiempos, recursos y calidad de las entregas. La evolución positiva del MGF demuestra la madurez del equipo en la implementación de mejoras arquitectónicas, refactorización de código y adopción de prácticas DevOps más robustas. El trabajo colaborativo entre la fábrica, la Agencia y los equipos de QA ha permitido consolidar un entorno de validación más estable, minimizando riesgos asociados a dependencias técnicas y funcionales.

Adicionalmente, la trazabilidad documental y la alineación entre las fases de desarrollo, pruebas y despliegue han fortalecido la gestión del ciclo de vida de los requerimientos, garantizando una transición controlada hacia la etapa de producción.

Recomendaciones

1. Mantener el esquema de seguimiento y priorización semanal de requerimientos para asegurar que los ajustes finales se validen y aprueben en los tiempos establecidos.
2. Continuar reforzando la coordinación técnica entre las células de desarrollo y QA para anticipar observaciones funcionales y evitar reprocesos en UAT.
3. Garantizar que los *Merge Requests* pendientes sean revisados y aprobados en el menor tiempo posible, asegurando la integración controlada en UAT.
4. Consolidar las evidencias funcionales y técnicas finales en el repositorio institucional antes del cierre del contrato, priorizando la trazabilidad de versiones y validaciones.
5. Documentar los aprendizajes y mejoras implementadas en el MGF como insumo base para la gestión evolutiva y soporte durante la etapa de garantía.

CONCLUSIONES

El mes de octubre marcó un **avance decisivo en el cumplimiento del plan de trabajo** y en la consolidación de los paquetes de requerimientos. Todos los desarrollos se encuentran entregados, en validación o en proceso de despliegue, lo que demuestra el cumplimiento técnico y funcional del contrato dentro de los plazos de la prórroga. La estabilidad alcanzada en el Módulo de Gestión Financiera, sumada a la finalización de los paquetes 2024 y 2025, evidencia una gestión eficiente, con control en tiempos, calidad y documentación.

El proyecto se encuentra preparado para su fase final de cierre, garantizando que las entregas restantes se completen con calidad, trazabilidad y cumplimiento contractual, reafirmando el compromiso de la fábrica HITSS con la ANDJE y con la sostenibilidad del sistema eKOGUI.

2. Seguimiento de Indicadores Clave

El **SPI (Schedule Performance Index)** mide el rendimiento del cronograma comparando el valor ganado (EV) con el valor planificado (PV), según la fórmula:

$$SPI = \frac{EV}{PV}$$

- **SPI > 1:** El proyecto está adelantado respecto al plan.
- **SPI = 1:** El proyecto está exactamente en línea con el plan.
- **SPI < 1:** El proyecto presenta retrasos en el cronograma.

Durante el mes de octubre de 2025, el control de avance temporal del proyecto de la Fábrica de Software de la ANDJE mantuvo un comportamiento estable y positivo, evidenciando una ejecución dentro de los márgenes del cronograma de la prórroga contractual. El seguimiento del **SPI (Schedule Performance Index)** refleja un desempeño equilibrado, cercano a 1, lo que indica cumplimiento general de los tiempos de desarrollo y validación establecidos para los diferentes paquetes de requerimientos.

Seguimiento de SPI por Requerimiento

Paquete / Requerimiento	Estado Técnico	Estado Funcional	SPI	Interpretación
Requerimientos 2024	Entregados y aprobados	En facturación y cierre	1.00	Cumplimiento total del cronograma.
Requerimientos 2025	Finalizados	En validación funcional (UAT)	0.97	Avance dentro del margen esperado.
Valores Pendientes de Pago (VPP)	Entregado en UAT	En revisión funcional	1.00	Entregado conforme al cronograma.
Registro de Solicitudes de Pago	Entregado en UAT	En pruebas funcionales UAT	0.98	Cumplimiento satisfactorio en tiempo.

Liquidación de Pago	En pruebas de QA final	En preparación de entrega a UAT	0.96	Avance controlado, sin desviaciones críticas.
Rubros Presupuestales	Desarrollo finalizado	MR en revisión	0,95	En línea con el cronograma establecido.
Orden de Pago (NOGEK)	Desarrollo finalizado	MR en revisión	0.95	Avance ajustado a la reprogramación de la prórroga.
Confirmación de Pago	Desarrollo finalizado	En revisión de MR	0.94	Cumplimiento parcial, dependiente del despliegue.
Modificación de Actuaciones	Desarrollo completado	MR en validación	0.95	Entrega técnica cumplida, pendiente de despliegue.
Módulo de Gestión Financiera (Consolidado)	Compleitud técnica >90%	En validación final	0.97	Ejecución estable y cumplimiento del cronograma general.

Análisis Estratégico

El indicador SPI global del proyecto se mantiene en **0.97**, lo cual representa un avance prácticamente alineado con el cronograma aprobado en la prórroga. Este resultado confirma la efectividad de las estrategias implementadas por la fábrica HITSS para la optimización del tiempo, la priorización de entregas críticas y la coordinación técnica con la Agencia y el área técnica de la fábrica.

La gestión del tiempo se ha beneficiado del uso de metodologías ágiles y del control semanal del progreso mediante tableros de seguimiento y reportes de desempeño. Las entregas del Módulo de Gestión Financiera (MGF) constituyen el mayor impacto positivo del mes, logrando mantener una cadencia estable de desarrollo y validación, incluso en escenarios de dependencias funcionales complejas. La madurez del proceso de control de versiones y los despliegues controlados ha reducido la exposición a retrasos, fortaleciendo la estabilidad del entorno UAT y facilitando la trazabilidad de los avances.

En términos de gestión de riesgos, el proyecto presenta un comportamiento controlado. Los retrasos menores identificados se asocian principalmente a validaciones funcionales y revisiones de *Merge Requests*, los cuales no comprometen el cumplimiento de los plazos finales.

Recomendaciones

1. **Mantener la disciplina operativa en la ejecución del cronograma**, reforzando el seguimiento diario de tareas críticas y dependencias técnicas durante las últimas semanas de la prórroga.
2. **Priorizar la revisión y aprobación de Merge Requests** del MGF, especialmente para las funcionalidades de Orden de Pago, Confirmación de Pago, Rubros Presupuestales y Modificación de Actuaciones, garantizando su integración oportuna.
3. **Reforzar la comunicación operativa con los equipos de la Agencia**, asegurando la sincronización de pruebas y validaciones funcionales para evitar reprocesos y cuellos de botella.
4. **Consolidar los reportes de SPI y CPI en un tablero integral**, que permita monitorear el desempeño del proyecto en tiempo real durante el cierre contractual.
5. **Documentar las métricas de cumplimiento en tiempo y eficiencia**, como insumo para la etapa de garantía y el mantenimiento evolutivo del sistema eKOGUI.

Conclusiones

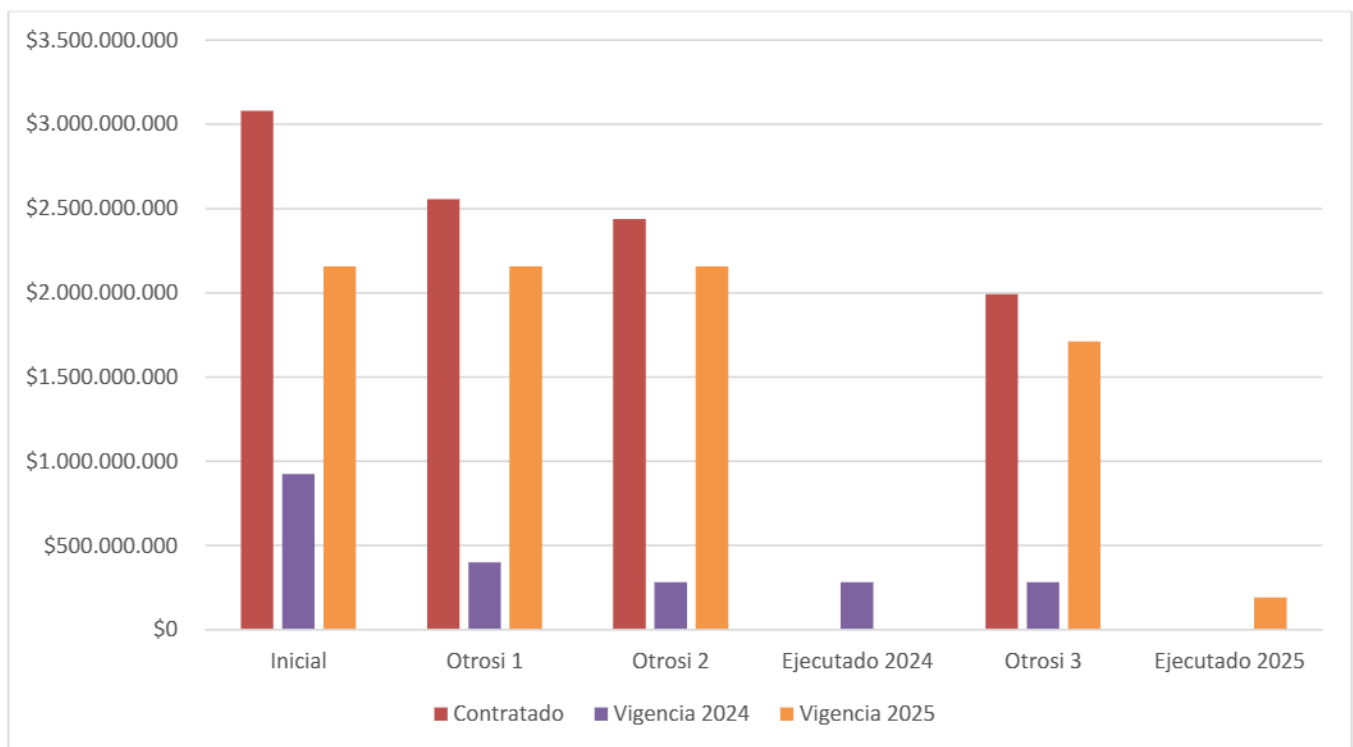
El desempeño temporal del proyecto en octubre refleja un **nivel de cumplimiento altamente satisfactorio**, con indicadores de avance que demuestran control, planeación efectiva y madurez técnica en la ejecución. El SPI promedio del 0.97 evidencia que el proyecto se encuentra dentro del rango óptimo de desempeño, sin desviaciones significativas y con la proyección de culminar todas las actividades dentro del plazo contractual del 20 de noviembre de 2025.

La fábrica de software HITSS ha consolidado su capacidad de respuesta y control operativo, asegurando la continuidad de las entregas, la estabilidad de los entornos y la calidad de los resultados. En esta etapa final, el enfoque debe mantenerse en la validación integral del MGF y la entrega definitiva de documentación y evidencias, garantizando un cierre exitoso, conforme a los compromisos asumidos con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

3. Control Presupuestal: Contratado vs Ejecutado

Definición y Seguimiento del Presupuesto

Presupuesto	Inicial	Otrosí 1	Otrosí 2	Ejecutado 2024	Otrosí 3	Ejecutado 2025
Contratado	\$ 3.081.000.000	\$ 2.556.700.000	\$ 2.437.965.818	-	\$ 1.991.668.726	-
Vigencia 2024	\$ 924.300.000	\$ 400.000.000	\$ 281.265.818	\$ 281.265.818	\$ 281.265.818	-
Vigencia 2025	\$ 2.156.700.000	\$ 2.156.700.000	\$ 2.156.700.000	-	\$ 1.710.402.908	\$ 190.306.309



Total ejecutado acumulado a octubre de 2025: \$471.572.127

Porcentaje de ejecución financiera respecto al total contratado: 23,7%

1. Introducción

El presente informe de control presupuestal con corte a octubre de 2025 presenta el estado consolidado de la ejecución financiera del contrato BID 044 de 2024, celebrado entre la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y la Fábrica de Software HITSS Colombia S.A.S. El objetivo es evidenciar el comportamiento del presupuesto asignado, los ajustes derivados de los *otrosíes* contractuales y el nivel de ejecución alcanzado en las vigencias 2024 y 2025. Este seguimiento busca garantizar la trazabilidad de los recursos, la transparencia en la ejecución y la coherencia entre la programación financiera y el avance físico del proyecto.

2. Resumen Presupuestal

El contrato inició con un presupuesto de **\$3.081 millones**, el cual fue objeto de ajustes sucesivos mediante *otrosíes* que permitieron redistribuir los recursos conforme al avance técnico y a la planificación de las fases de desarrollo.

- El **Otrosí 1** incorporó modificaciones orientadas a garantizar la continuidad operativa del proyecto y la ampliación de alcance.
- El **Otrosí 2** consolidó un ajuste financiero de **\$2.437 millones**, alineando los recursos con las actividades previstas en la prórroga contractual.
- Finalmente, el **Otrosí 3**, vigente a la fecha, mantuvo un presupuesto ajustado de **\$1.991 millones**, orientado a cubrir la ejecución final de 2025 y el cierre del proyecto.

Estos ajustes reflejan la madurez de la gestión contractual y la necesidad de adaptar la planeación presupuestal a las dinámicas técnicas y funcionales del desarrollo del sistema eKOGUI.

Análisis de Ejecución

Durante la **vigencia 2024**, la ejecución alcanzó los **\$281 millones**, correspondientes a los requerimientos iniciales entregados y aprobados, cuyo proceso de facturación se encuentra concluido.

Para la **vigencia 2025**, la ejecución asciende a **\$190 millones**, reflejando los pagos parciales por las

entregas del Módulo de Gestión Financiera (MGF), las funcionalidades 2025 y los requerimientos en proceso de cierre documental.

El avance financiero, aunque progresivo, guarda coherencia con el cronograma técnico, dado que la mayoría de las entregas del MGF se consolidaron durante el tercer trimestre de 2025, con impacto directo en la ejecución final de pagos prevista para noviembre.

Distribución por Vigencias

- **Vigencia 2024:** Corresponde a el desarrollo de lineamientos gráficos y de arquitectura para el sistema eKOGUI.
- **Vigencia 2025:** Incluyó los requerimientos Ámbito de Información, Selección Masiva, Textos Cortos, Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión, entre otros. Asimismo, corresponde a la consolidación del **Módulo de Gestión Financiera**, con la estabilización del entorno UAT y la documentación final. Aunque presenta una ejecución parcial, se proyecta su cierre completo durante el mes de noviembre, con la formalización de la facturación de las funcionalidades entregadas y aprobadas por la Agencia.

3. Conclusiones

El control presupuestal evidencia un manejo adecuado y transparente de los recursos, en correspondencia con la planeación contractual y las necesidades técnicas del proyecto. Los ajustes realizados a través de los *otrosíes* han permitido mantener la coherencia entre la disponibilidad presupuestal y la ejecución real del contrato.

A la fecha, el nivel de ejecución financiera se encuentra en fase de consolidación, con proyección de cierre total durante noviembre de 2025, una vez se formalicen las entregas finales del MGF y se procesen los pagos correspondientes.

En conclusión, la ejecución presupuestal mantiene un comportamiento controlado, ajustado al cronograma y a las obligaciones contractuales, demostrando una administración responsable del recurso público y una coordinación efectiva entre la ANDJE, la fábrica HITSS y los equipos técnicos involucrados.

4. Dificultades y Riesgos

Tabla de Dificultades y Riesgos con Acciones de Mitigación y Contingencia

Tipo	Descripción de la Dificultad o Riesgo	Impacto Potencial	Acciones de Mitigación Implementadas	Acciones de Contingencia
Técnico	Complejidad en la integración del Módulo de Gestión Financiera (MGF) con componentes del monolito eKOGUI y servicios externos.	Retrasos en validaciones funcionales y mayor esfuerzo en QA.	Ajuste de arquitectura lógica y de servicios; acompañamiento técnico del área DevOps; ejecución de pruebas de integración controladas.	Plan de soporte extendido en UAT y coordinación directa con la Agencia para despliegues controlados.
Funcional	Ajustes derivados de la aprobación tardía de casos de uso y HUT del MGF (agosto 2025).	Afectación en la planificación y esfuerzo adicional de desarrollo.	Refinamiento conjunto con la ANDJE y documentación técnica complementaria.	Ajuste del cronograma en prórroga y priorización de funcionalidades críticas.
Gestión del tiempo	Compresión del cronograma por cierre contractual y prórroga hasta noviembre.	Riesgo de saturación de recursos y acumulación de pruebas y despliegues.	Reprogramación técnica en MS Project y fortalecimiento de tres células especializadas.	Aplicación de turnos adicionales de soporte QA y UAT hasta cierre del contrato.
Documental	Revisión prolongada de documentos de soporte por parte de los equipos receptores.	Demoras en formalización de entregables y facturación.	Entrega estructurada en SharePoint y validación conjunta con la Agencia.	Consolidación final de evidencias y control documental con trazabilidad.
Incidentes QA/UAT	Persistencia de hallazgos menores en las funcionalidades del MGF (ej. Liquidación y Orden de Pago).	Riesgo de retraso en paso a producción.	Atención prioritaria de incidentes en JIRA y sesiones diarias de seguimiento.	Liberación controlada por ramas (release/2025.11.1) y smoke test final con la Agencia.
Recursos Humanos	Sobrecarga del equipo por simultaneidad de entregas y cierres técnicos.	Riesgo de disminución en la productividad o errores por agotamiento.	Redistribución de cargas y fortalecimiento del equipo técnico.	Plan de contingencia con recursos de soporte corporativo HITSS.

Seguridad y cumplimiento	Riesgos potenciales derivados del Ethical Hacking en ambientes de prueba.	Necesidad de ajustes en componentes críticos y librerías.	Aplicación de parches de seguridad y fortalecimiento del control de acceso.	Seguimiento posterior en garantía con validaciones de seguridad.
---------------------------------	---	---	---	--

Recomendaciones

1. **Mantener la trazabilidad de los riesgos activos**, asegurando que cada incidente o hallazgo técnico tenga un plan de acción con responsables y fechas definidas.
2. **Priorizar la culminación del Módulo de Gestión Financiera** como eje central del cierre del proyecto, destinando recursos específicos para su despliegue y estabilización.
3. **Reforzar la comunicación interinstitucional** entre la fábrica, la ANDJE y los equipos funcionales receptores, de manera que las validaciones documentales no afecten la programación de cierre.
4. **Aplicar control preventivo de calidad** antes de cada merge o paso a producción, consolidando las lecciones aprendidas en un protocolo de garantía posterior al contrato.
5. **Planificar la transición a la etapa de garantía**, definiendo procedimientos claros de atención a incidentes y mantenimiento evolutivo en línea con los ANS establecidos.

Conclusiones

Durante el mes de octubre, la gestión de riesgos se mantuvo bajo control gracias a la implementación de medidas de mitigación temprana y la reorganización operativa de la fábrica. La mayor parte de los riesgos técnicos asociados a la complejidad del MGF y al cierre documental han sido gestionados oportunamente, sin impacto crítico en el cronograma.

El seguimiento permanente, la colaboración interinstitucional y la flexibilidad en la planificación han permitido sostener la continuidad del proyecto en su fase final. En conclusión, el control de dificultades y riesgos ha sido efectivo, y las acciones correctivas aplicadas aseguran una transición estable hacia la etapa de cierre y garantía, consolidando la madurez operativa y técnica del sistema eKOGUI.

5. Compensaciones por Incumplimientos de los ANS

Durante el mes de octubre de 2025, se llevó a cabo la conciliación formal de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) entre la Interventoría y la Fábrica de Software HITSS, en el marco del Contrato BID 044 de 2024. De acuerdo con los resultados de dicha conciliación, se estableció que el total de horas compensadas por incumplimientos parciales en los ANS asciende a **5.119,57 horas HID**.

Estas horas corresponden a ajustes y reprocesos derivados de tiempos de resolución de incidentes en etapas de aceptación (ANS-4), cumplimiento documental (ANS-2) y nivel de entregas de software (ANS-1), los cuales se generaron principalmente en la integración y estabilización de funcionalidades críticas del Módulo de Gestión Financiera (MGF) y de los requerimientos 2024 y 2025. Cabe resaltar que los incumplimientos no corresponden a deficiencias estructurales en los entregables, sino a contingencias operativas propias del ciclo de pruebas, validaciones y aprobaciones en entornos de alta complejidad técnica.

En virtud de lo anterior, y conforme a los compromisos adquiridos con la Agencia, las horas compensadas serán **redimidas mediante el desarrollo de software evolutivo durante la etapa de garantía contractual**, la cual se extiende hasta **mayo de 2026**, de acuerdo con lo estipulado contractualmente. Estas actividades evolutivas, como establece el contrato, serán orientadas a la optimización, estabilización y mejora continua del sistema eKOGUI, priorizando la sostenibilidad técnica, el rendimiento, la seguridad y la usabilidad del sistema.

En la siguiente tabla se detalla la conciliación de ANS:

No.	Requerimiento	HID	ANS-1 Nivel de cumplimiento en las entregas del software a la ANDJE por requerimiento.		ANS-2 Nivel de cumplimiento en las entregas de la documentación técnica, funcional y de gestión del requerimiento		ANS-3 Nivel de incidentes en pruebas para aceptación y en producción		ANS-4 Tiempo máximo para la resolución de incidentes en la etapa de pruebas de aceptación.		ANS-5 Tiempo máximo para la resolución de incidentes en la Etapa de Garantía		ANS-6 Cambios en el Equipo Base		Total Horas	
			Aprobadas	Porcentaje Cant HID	Porcentaje Cant HID	Porcentaje Cant HID	Porcentaje Cant HID	Porcentaje Cant HID	Porcentaje Cant HID	Porcentaje Cant HID	Porcentaje Cant HID	Porcentaje Cant HID				
1	2024	Selección Masiva	199,67	20%	39,93	20%	39,93	20%	39,93	20%	39,93	0%	0	0%	0	259,74
2		Visualización de abogado	140,67	20%	28,13	20%	28,13	0%	0,00	0%	28,13	0%	0	0%	0	84,40
3		Ámbito de Información	609,92	20%	121,98	20%	121,98	20%	121,98	20%	121,98	0%	0	0%	0	487,94
4		Inicio de proceso - fase 1	191,25	20%	38,25	20%	38,25	20%	38,25	20%	38,25	0%	0	0%	0	153,00
5	2025	Textos Cortos	494,67	0%	0,00	0%	0,00	20%	98,93	20%	98,93	0%	0	0%	0	197,87
6		Preregistro	747,67	20%	149,53	20%	149,53	0%	0,00	20%	149,53	0%	0	0%	0	448,60
7		Causas y Subcausas	1605	20%	321,00	20%	321,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	642,00
8		Inicio de proceso - Fase final	237,83	20%	47,57	20%	47,57	0%	0,00	0%	47,57	0%	0	0%	0	142,70
9		nuevo usuario a apoyo a la gestión	308,33	20%	61,67	20%	61,67	0%	0,00	20%	61,67	0%	0	0%	0	185,00
10	Módulo de Gestión Financiera	Mantenimiento pendiente de pago (VPI)	1790,33	0%	250,00	0%	250,00	20%	358,07	20%	358,07	0%	0	0%	0	12.613,00
11		registro de solicitudes	2130,50	20%	426,10	20%	426,10	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	1704,40
12		Modificación de acciones	1598,50	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	1598,50
13		validación de pago	1398,17	0%	150,00	0%	150,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	1248,17
14		Orden de pago	2408,83	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	2408,83
15		Coordinación de pago	704,67	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	704,67
16		subrosarios resp. legales	849,00	0%	75,00	0%	75,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	774,00
		1.415,00	0,11	1.709,17	0,11	1.709,17	0,06	657,17	0,09	657,17	0,07	-	-	-	100,00	5.119,57
																4.410,80
																708,77

Conclusión

La conciliación de los ANS y la compensación en horas constituyen una medida técnica y operativa adecuada que permite mantener el equilibrio contractual y garantizar la continuidad del soporte al sistema durante la etapa de garantía. La Fábrica HITSS reafirma su compromiso con la calidad y la mejora continua del software, destinando las 5.119,57 horas HID compensadas a **evolutivos funcionales y técnicos** que aporten valor a la ANDJE y fortalezcan la estabilidad del ecosistema eKOGUI.

De esta manera, se asegura no solo el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sino también la consolidación de un modelo de acompañamiento sostenible en la etapa post-contractual, garantizando que las compensaciones se traduzcan en beneficios tangibles para la Agencia y en la optimización de los productos entregados dentro del contrato BID 044 de 2024.

6. Cumplimiento a Compromisos en Desarrollo

AVANCE CUALITATIVO

Durante el mes de octubre de 2025, la Fábrica de Software HITSS continuó con el cumplimiento progresivo de los compromisos contractuales relacionados con el desarrollo, pruebas y despliegue de los requerimientos contemplados en el contrato BID 044 de 2024. En este periodo se consolidaron los avances técnicos y funcionales que marcan la fase final del proyecto, en particular con la entrega en UAT de las funcionalidades del **Módulo de Gestión Financiera (MGF) —Valores Pendiente de Pago, Registro de Solicitudes y Liquidación de Pago—** y el cierre de los desarrollos correspondientes a **Modificación de Actuaciones, Orden de Pago (NOGK), Rubros Presupuestales y Confirmación de Pago**, actualmente en proceso de validación y Merge Request con la Agencia.

En cuanto a los **requerimientos 2024 y 2025**, todas las funcionalidades fueron entregadas con su documentación técnica, funcional y de gestión completa, y se encuentran en la fase de estabilización y pruebas finales, con incidentes reportados en JIRA bajo control y resolución progresiva por parte de la fábrica. Las actividades de acompañamiento a los equipos funcionales de la ANDJE han sido permanentes, orientadas al soporte de las pruebas UAT y a la preparación de los despliegues en producción programados para el mes de noviembre.

El cumplimiento de las obligaciones se ha soportado en un esquema técnico y organizativo reforzado, con la participación de tres células especializadas (Desarrollo, QA y DevOps), lo que ha permitido optimizar tiempos de atención, mejorar la calidad del código y fortalecer el aseguramiento de la trazabilidad de entregas. Este modelo ha favorecido la gestión ágil de los incidentes y el cierre efectivo de historias técnicas (HUT) aprobadas, evidenciando una madurez operacional en la gestión del proyecto.

ANÁLISIS CUANTITATIVO

A nivel cuantitativo, el proyecto presenta un **cumplimiento acumulado del 97% del total de requerimientos comprometidos** a corte del 31 de octubre de 2025.

- Los **requerimientos 2024** (Selección Masiva, Visualización de Abogado, Ámbito de Información, Textos Cortos e Inicio de Proceso – Fase 1) se encuentran **100% entregados**, certificados y en proceso de facturación.

- Los **requerimientos 2025** (Preregistro, Causas y Subcausas, Inicio de Proceso – Fase final y Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión) alcanzan un **avance técnico y funcional del 95%**, con todas las funcionalidades desplegadas en UAT y pendientes de aprobación documental final.
- El **Módulo de Gestión Financiera (MGF)**, correspondiente al paquete de mayor complejidad técnica, presenta un **avance consolidado del 93%**, con cuatro funcionalidades entregadas y validadas en UAT y las tres restantes en despliegue y verificación técnica por parte de la Agencia.

El cumplimiento del cronograma se mantiene dentro de los parámetros previstos tras la prórroga aprobada hasta el **20 de noviembre de 2025**, lo que demuestra la eficiencia de las estrategias de remediación y optimización adoptadas durante los últimos meses del proyecto.

Análisis del Cumplimiento

El comportamiento del cumplimiento contractual refleja una ejecución sostenida y un cierre técnico ordenado del proyecto. Los avances logrados en octubre evidencian una adecuada alineación entre la planeación y la ejecución, destacando la efectividad del esquema ágil de trabajo y la madurez adquirida por las células de desarrollo y aseguramiento de calidad. La fábrica ha dado respuesta oportuna a las observaciones emitidas por la ANDJE y la interventoría, entregando correcciones y documentación conforme a las estipulaciones contractuales y a las buenas prácticas de ingeniería de software.

Los principales factores de éxito en este cumplimiento han sido:

- La estabilidad alcanzada en los entornos de QA y UAT.
- La integración de controles de calidad más estrictos antes de los despliegues.
- La consolidación de entregables verificables en el MGF y en los requerimientos 2025.

Conclusiones

El proyecto de la Fábrica de Software de la ANDJE entra en su fase final con un alto grado de cumplimiento técnico y funcional. Las entregas consolidadas durante octubre confirman la solidez del plan de trabajo y la eficacia de las estrategias adoptadas para asegurar la entrega de un producto estable, seguro y de calidad.

De cara a la culminación contractual, las actividades restantes se concentran en la estabilización y preparación del paso a producción del 18 de noviembre, para lo cual la fábrica mantiene su compromiso de acompañamiento y soporte técnico integral. En conclusión, **el proyecto se encuentra en condición de cierre exitoso**, con evidencias de cumplimiento en todos los frentes de desarrollo, documentación y aseguramiento de calidad, asegurando el cumplimiento del objeto contractual en los tiempos establecidos.

7. Lecciones Aprendidas

Lecciones Aprendidas

1. **La planificación adaptativa es esencial para entornos de alta complejidad técnica.**
La experiencia con los módulos del MGF demostró que los cronogramas deben mantenerse dinámicos y flexibles, ya que la integración con sistemas legados y la reconfiguración de componentes arquitectónicos generan ajustes inevitables. La implementación de iteraciones cortas y revisiones constantes del backlog permitió mantener el control y asegurar el cumplimiento progresivo de los entregables.
2. **La calidad del código y la documentación técnica deben fortalecerse desde las fases iniciales.**
Los incidentes identificados durante las pruebas UAT y QA resaltaron la importancia de aplicar controles de calidad más tempranos y revisiones de código colaborativas. Las herramientas de análisis estático y los *code reviews* sistemáticos fueron decisivos para mejorar la mantenibilidad del software y reducir reprocesos.
3. **La colaboración con los equipos funcionales de la Agencia es un factor clave para el éxito.**
La interacción directa y continua con los líderes de negocio de la ANDJE permitió resolver ambigüedades funcionales y garantizar la correcta interpretación de los requerimientos. Este trabajo conjunto fortaleció la validación temprana de funcionalidades y redujo los tiempos de retrabajo.
4. **La trazabilidad de entregables y evidencias facilita la gestión contractual.**
La correcta gestión de repositorios, historias técnicas (HUT), documentación y reportes en SharePoint ha permitido demostrar el cumplimiento contractual de forma clara y verificable. Esto reafirma la necesidad de mantener la trazabilidad como principio fundamental en la gestión de proyectos de desarrollo de software público.
5. **El soporte post-entrega y acompañamiento en producción deben planificarse como una fase integral.**
La experiencia adquirida evidencia que el acompañamiento posterior a las entregas (UAT y producción) requiere un plan estructurado, con roles definidos y procedimientos estandarizados. Esto asegura la sostenibilidad operativa y minimiza riesgos durante la etapa de garantía.

Recomendaciones

1. **Fortalecer la automatización de pruebas y despliegues.**
Se recomienda continuar con la implementación de pipelines CI/CD y pruebas automatizadas en los entornos de QA y UAT, garantizando que cada integración o *Merge Request* sea validada automáticamente y minimizando errores humanos.

2. **Consolidar un plan de estabilización post-producción.**

De cara al paso a producción programado para noviembre, se sugiere establecer un cronograma de acompañamiento técnico y funcional, con revisiones diarias de desempeño del sistema, métricas de errores y seguimiento a incidentes.

3. **Mantener el enfoque en la mejora continua.**

Aprovechar las 5.119,57 horas HID de compensación por ANS para realizar desarrollos evolutivos y mejoras funcionales en la etapa de garantía, priorizando optimización de rendimiento, seguridad y usabilidad.

4. **Reforzar la gestión del conocimiento.**

Documentar lecciones aprendidas, decisiones técnicas y configuraciones clave en un repositorio centralizado, de forma que sirva de referencia para futuras evoluciones o mantenimientos del sistema eKOGUI.

5. **Alinear comunicación estratégica con la ANDJE.**

Reforzar los canales de comunicación entre los equipos técnicos y funcionales para anticipar posibles contingencias en validaciones, asegurando fluidez en las aprobaciones y cierres documentales.

El mes de octubre consolida un cierre exitoso del desarrollo y marca el inicio de la preparación hacia la estabilización final y el acompañamiento a producción. Las lecciones aprendidas reflejan la madurez alcanzada por el equipo de la fábrica y la efectividad del trabajo colaborativo con la ANDJE, constituyéndose en una base sólida para garantizar la calidad, sostenibilidad y evolución futura del sistema eKOGUI durante la etapa de garantía contractual.

CONCLUSION GENERAL

Durante el mes de octubre de 2025, el proyecto de la Fábrica de Software de la ANDJE, ejecutado por HITSS Colombia S.A.S., consolidó la fase final del desarrollo y validación de las funcionalidades comprometidas dentro del Contrato BID 044 de 2024, demostrando un alto nivel de cumplimiento técnico, funcional y documental. Este mes estuvo marcado por el cierre de desarrollos, la preparación de los despliegues a producción y la estabilización de los módulos entregados, en particular del **Módulo de Gestión Financiera (MGF)**, que representa el componente más complejo y estratégico del sistema eKOGUI.

Se destacan como principales avances la entrega y validación en UAT de las funcionalidades **Valores Pendiente de Pago, Registro de Solicitudes y Liquidación de Pago**, así como la finalización técnica de **Modificación de Actuaciones, Orden de Pago (NOGK), Rubros Presupuestales y Confirmación de Pago**, las cuales se encuentran en proceso de Merge Request y revisión por parte de la Agencia. De igual forma, se completaron las entregas de los requerimientos **2024 y 2025**, incluyendo su documentación técnica, funcional y de gestión, los cuales ya se encuentran aprobados o en proceso de facturación, reflejando el cumplimiento integral de los compromisos contractuales.

A nivel operativo, la fábrica ha mantenido una coordinación constante con la ANDJE y la interventoría, garantizando la trazabilidad de los entregables, la atención oportuna de incidentes reportados en JIRA y la ejecución de pruebas de calidad en los entornos QA y UAT. Se consolidaron tres células especializadas (Desarrollo, QA y DevOps) que han permitido optimizar el tiempo de respuesta, fortalecer la calidad del código y garantizar la estabilidad de los entornos, en línea con las mejores prácticas de desarrollo ágil y control de versiones. Asimismo, se reforzaron los mecanismos de aseguramiento de calidad mediante revisiones de código, pruebas de rendimiento y verificación de integraciones, acciones que han contribuido al incremento de la madurez técnica del proyecto.

En el componente administrativo, la ejecución presupuestal avanza conforme a lo planificado, con procesos de facturación en curso y conciliaciones de ANS ya formalizadas. Las horas compensadas derivadas de la conciliación (5.119,57 HID) se redimirán durante la etapa de garantía mediante desarrollos evolutivos orientados a la mejora continua del sistema, lo que garantiza un aprovechamiento eficiente de los recursos y una prolongación del acompañamiento técnico posterior a la finalización contractual.

El proyecto se encuentra actualmente en su fase de **preparación para el paso a producción**, programado para el **18 de noviembre de 2025**, un hito que marcará la consolidación definitiva del trabajo realizado durante más de un año. Las actividades ejecutadas en octubre permitieron alcanzar un nivel de avance general superior al 97% y evidencian que los objetivos técnicos y funcionales se han cumplido en su totalidad, manteniendo la calidad, la estabilidad y la alineación con los requerimientos de la Agencia.

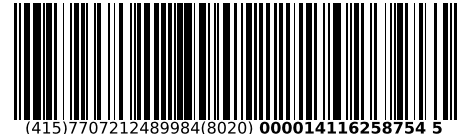
En conclusión, el mes de octubre representa un punto culminante del contrato, con resultados tangibles que reflejan el compromiso, la eficiencia y la responsabilidad técnica de la Fábrica HITSS. El proyecto avanza dentro del cronograma de la prórroga y se encuentra en condiciones óptimas para el cierre técnico y funcional, la etapa de desarrollo de los módulos del MGF se encuentran en estado avanzado y en espera

para entregar: Modificación de actuaciones Confirmación de pago, Orden de pago y NOGEK, con lo anterior se reafirma que los productos entregados cumplen con los estándares de calidad exigidos y garantizan la sostenibilidad del sistema eKOGUI en la etapa de garantía contractual.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141162587545



(415)7707212489984(8020) 000014116258754 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 1 2 0 5 2

5

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ORGANIZACION AXON360 S.A.S.

36. Nombre comercial

ORGANIZACION AXON360 S.A.S.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 98 70 91 OF 901

42. Correo electrónico

administrativa@axon360.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 7 4 5 0 3 6 0

45. Teléfono 2

3 1 2 4 3 3 2 6 8 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

2 0 1 3 0 2 0 4

4 9 2 3

2 0 2 3 0 8 0 1

4 6 4 5

8 2 3 0

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

1

1

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA BUITRAGO GILBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141162587545



(415)7707212489984(8020) 000014116258754 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 1 2 0 5 2

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	7 1 5 7	1 5	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 3, 1 1, 0 5	2 0 1 3, 0 1, 2 9	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	3 1		85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 3, 1 1, 1 1	2 0 1 3, 0 2, 2 0	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 5 7 3 3 2 3	0 0 5 7 3 3 2 3		
78. Departamento	1 1	1 1		
79. Ciudad/Municipio	4	4		
Vigencia				
80. Desde	1 9 9 3, 1 1, 0 5			
81. Hasta	2 0 2 3, 1 1, 0 5			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

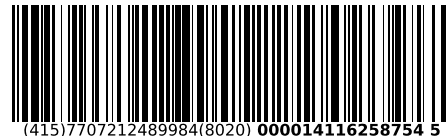
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141162587545



(415)7707212489984(8020) 000014116258754 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 1 2 0 5 2	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

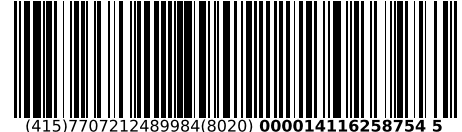
Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 1 3 0 2 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 9 4 5 6 3 1 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido GARCIA	105. Segundo apellido BUITRAGO	106. Primer nombre GILBERTO	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
3	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
4	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
5	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141162587545

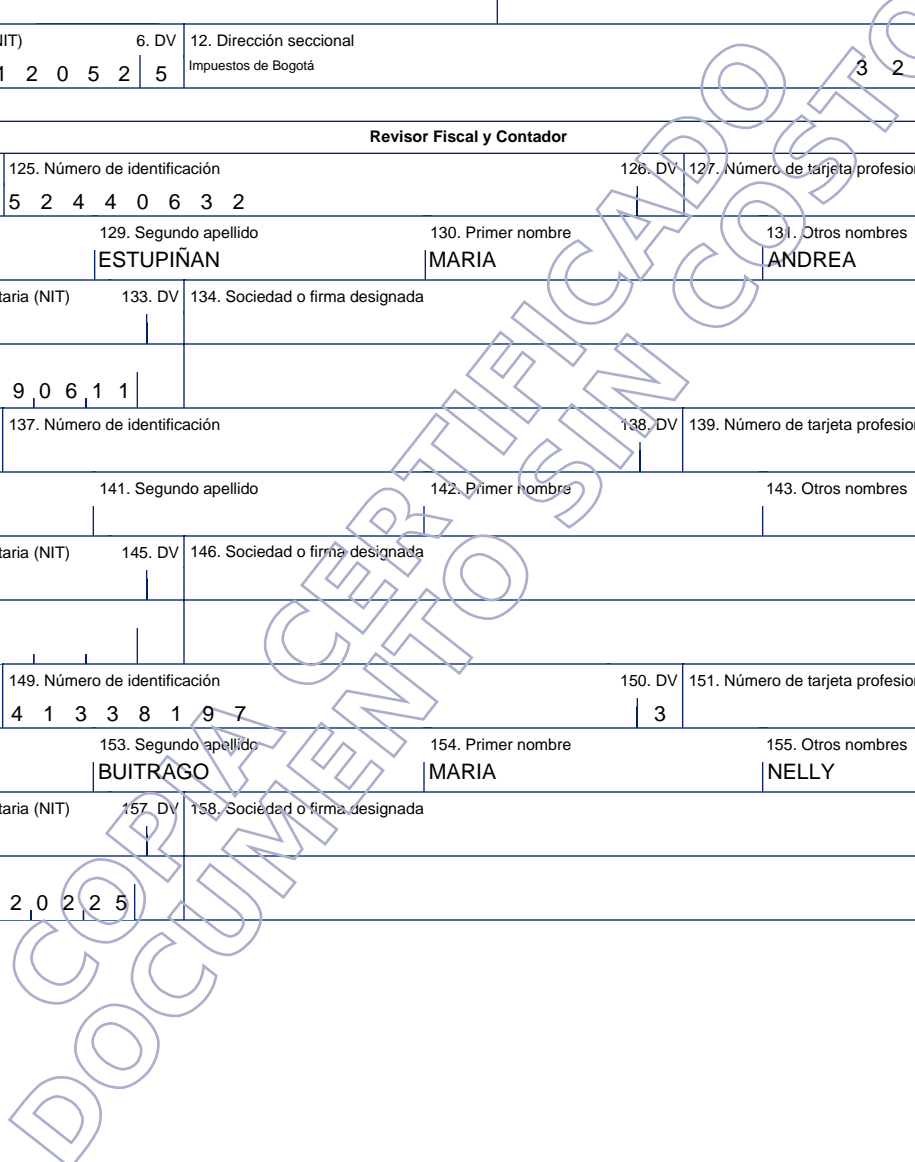


(415)7707212489984(8020) 000014116258754 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 1 2 0 5 2	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

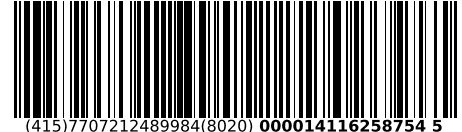
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 5 2 4 4 0 6 3 2	126. DV 3	127. Número de tarjeta profesional 1 4 2 3 7 3
	128. Primer apellido AGUIRRE	129. Segundo apellido ESTUPIÑAN	130. Primer nombre MARIA	131. Otros nombres ANDREA
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 0 9 0 6 1 1			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 4 1 3 3 8 1 9 7	150. DV 3	151. Número de tarjeta profesional 6 7 4 5 T
	152. Primer apellido GARCIA	153. Segundo apellido BUIRÁGO	154. Primer nombre MARIA	155. Otros nombres NELLY
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 1 9 8 2 0 2 2 5			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141162587545



(415)7707212489984(8020) 000014116258754 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 1 2 0 5 2 | 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1	160. Tipo de establecimiento Oficina	0 8	161. Actividad económica Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica	7 1 1 2
	162. Nombre del establecimiento ORGANIZACION AXON360			
	163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
	165. Dirección CL 98 70 91 OF 901			
	166. Número de matrícula mercantil	0 2 6 8 8 7 6 1	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 6 0 5 1 9
	168. Teléfono	6 0 1 7 4 5 0 3 6 0	169. Fecha de cierre	
2	160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
	162. Nombre del establecimiento			
	163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
	165. Dirección			
	166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
	168. Teléfono		169. Fecha de cierre	
3	160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
	162. Nombre del establecimiento:			
	163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
	165. Dirección			
	166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
	168. Teléfono		169. Fecha de cierre	

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ORGANIZACION AXON360 SAS identificado(a) con NIT 8002120525 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 191175504 desde el 18 de Marzo de 2021, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 3 de Abril de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota