

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 1062****Fecha Emisión:** 5 12 2025**Fecha Vencimiento:** 04 01 2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
BID 045-2024	Un (1) ultimo pago por el servicio efectivamente prestado del 01 de noviembre de 2025 al 20 de diciembre de 2025 de acuerdo con la finalización del plazo de ejecución del contrato.	1.00	105,829,589.64	20,107,622.03	125,937,211.67
	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;diana.clavijo@defensajuridica.gov.co#\$				

Orden de compra:**Valor En Letras: CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON 67 CENTAVOS**

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 Tarifa 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	105,829,589.64
IVA 19%	20,107,622.03
RETEIVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	125,937,211.67

CUFE: 195be915b84976da9021a2d7e68c998f0ea005fb222e1fb8319ff66747701637cd3e95d8b63618901168c100dad548a1

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 01 del mes de diciembre 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

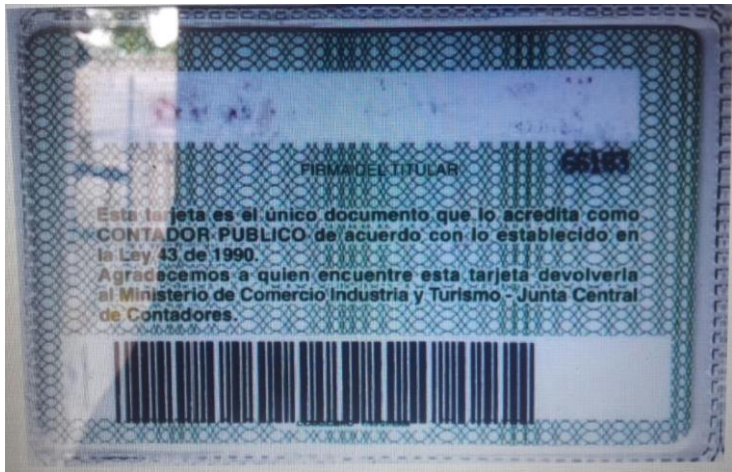
1.50 **B+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

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:

57BF16AA051DA473

**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 16 días del mes de Octubre 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 NOVIEMBRE 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.....	19
1.3	PROCEDIMIENTOS DEL ÁMBITO ADMINISTRATIVO.....	38
1.4	PROCEDIMIENTOS DE ÁMBITO FINANCIERO.....	40
1.5	PROCEDIMIENTOS DE ÁMBITO JURÍDICO.....	43
2.	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES.....	45
3.	GESTIÓN DE LA CALIDAD.....	46
4.	GESTIÓN DE RIESGOS.....	47
5.	ANEXOS.....	48

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Actividades planificadas último Sprint 26 al 31 octubre	6
Tabla 2 Sesiones Acompañamiento Actividades	14
Tabla 3 Reuniones de seguimiento contrato BID 044 2024	16
Tabla 4 Comités de seguimiento contrato BID 045 de 2024	18
Tabla 5 Relación pruebas de escritorio de CU y HUT	19
Tabla 6 Incidentes en JIRA por funcionalidad - Estado	30
Tabla 7 Conciliación ANS	35
Tabla 8 Acuerdos de Niveles de Servicio ANS Establecidos	36
Tabla 9 Disponibilidad presupuestal contrato BID 044 de 2024	40
Tabla 10 Avance Ejecución presupuestal contrato BID 044 de 2024	40
Tabla 11 Comunicaciones Enviadas por la Interventoría.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 12 Comunicaciones Enviadas por Hitss Colombia S.A.S	¡Error! Marcador no definido.

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Seguimiento Estados Entregables fábrica en JIRA	6
Ilustración 2 Estado entregables Inicio de Proceso	9
Ilustración 3 Estado Entregables Causas y Subcausas	10
Ilustración 4 Estado Entregables Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión	10
Ilustración 5 Estado Entregables Pre-Registro	10
Ilustración 6 Estado Entregables Valores Pendientes de Pago	11
Ilustración 7 Estado Entregables Registro Solicitud de Pago	11
Ilustración 8 Estado Entregables Modificación de Actuaciones	11
Ilustración 9 Estado Entregables Liquidación de pago	12
Ilustración 10 Estado Entregables Orden de Pago	12
Ilustración 11 Estado Entregables Confirmación de Pago	12
Ilustración 12 Estado Entregables Rubros Presupuestales	13
Ilustración 13 Estado Entregables NOGEK	13
Ilustración 14 Flujo de Trabajo Gestión de Incidentes	26
Ilustración 15 Flujo de Trabajo Gestión de Incidentes JIRA.....	26
Ilustración 16 Conciliación ANS Fabrica e Interventoría	35
Ilustración 17 JIRA Estado Entregables Contrato BID 044 2024.....	42



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 noviembre 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 **138** entregables para el presente periodo.

Entregable	Cant
Actas de Aprobación	36
Pruebas escritorio	4
Criterios Aceptación Contrato 044 2024	41
Protocolos de Aceptación	41
HojaRuta-Contrato Base-Fábrica	3
Estado actividades contrato Base-Fábrica (JIRA)	1
Actas de comité seguimiento	3
Matriz Entregables Interventoría	1
Informe pruebas de aceptación	4
Reporte incidentes (JIRA)	1
Informe Mensual Interventoría	1
Matriz Compensaciones Incumplimiento (ANS)	1
Matriz control de comunicaciones	1
Total	138

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 el presente periodo con corte al 30 de noviembre de 2025 se concentraron en cerrar todas las actividades planificadas para el ultimo sprint 26 con fecha de finalización el 31 de octubre, realizando el equipo de interventoría el correspondiente monitoreo y seguimiento.

Tabla 1 Actividades planificadas último Sprint 26 al 31 octubre

MODULO GESTION FINANCIERA (MGF)					
Actividad	Sprint	Paquete	Requerimiento	Fecha comprometida para presentación UAT	Fecha de Presentación de la funcionalidad en ambiente UAT.
Paso ambiente pruebas	26	6	Modificación de actuaciones	15/10/2025	4/11/2025
Paso ambiente pruebas	26	8	Orden de pago	21/10/2025	4/11/2025
Paso ambiente pruebas	26	10	Rubros presupuestales	7/10/2025	4/11/2025
Paso ambiente pruebas	26	9	Confirmación de pago	17/10/2025	4/11/2025
Paso ambiente pruebas	26	8	NOGEK	20/10/2025	4/11/2025
Actividades de Uso y Apropiación MGF	NA	NA	MGF	20/10/2025/14/11/2025	25/11/2025 eKOGUI 1

Los requerimientos presentados en UAT posterior a la fecha de compromiso que generaron ANS fueron aquellos que no cumplieron con los tiempos establecidos para el envío el Merge a la ANDJE para su revisión y observaciones.

La fábrica realiza la entrega de los entregables de estas funcionalidades mediante correo **ANDJE :: Documentación disponible SharePoint :: MGF** del 5 de noviembre 2025, La interventoría realiza su verificación de existencia y solicita subsanaciones a la fábrica las cuales fueron atendidas para poder emitir las actas de aprobación y protocolos establecidos hasta la actividad ix Paso ambiente de pruebas en espera de la solución total de los incidentes reportados para continuar con las dos últimas actividades contractuales

El seguimiento de las JIRAS de interventoría 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



Funcionalidad	EN PROGRESO	FINALIZADA	T:
Ajuste Actuaciones (Judiciales)	0	5	5
Causas y subcausas	0	5	5
Confirmación de pago	1	4	5
Inicio de proceso	0	5	5
Liquidación de pago	1	4	5
Nuevo usuario "Apoyo a la gestión"	0	5	5
Orden de pago	1	4	5
Pre-registro	0	5	5
Registro de solicitudes de pago	0	5	5
Rubros presupuestales	1	4	5
Selección Masiva	0	5	5
Textos cortos	0	5	5
Valores Pendientes de pago	0	5	5
Visualización del abogado	0	5	5
Ámbito de información	0	5	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 El 10 de noviembre 2025 publica el informe del mes de octubre. El 24 de noviembre sube al SharePoint la v2 de los informes del mes de septiembre y octubre atendiendo las observaciones realizadas por la interventoría. Hasta el 25 de noviembre 2025 sube el informe semanal al 7 de noviembre y el informe semanal al 14 de noviembre. El 26 de noviembre suben informe de la semana al 21 de noviembre. La interventoría realiza la verificación de los informes y deja observación en el acta de aprobación.

El 24 de noviembre se envió paquete de actas de aprobación pendientes por formalización, las cuales son regresadas con la firma del gerente de la fábrica y estas quedan archivadas en el Share Point en la carpeta de Actas de informes fábrica.

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

<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
Inicio del proceso	Formalizado	06/11/2025	ANDJE :: Formalización actividad vii. Desarrollo de componentes - Inicio de proceso
Registro solicitudes de pago-MGF	Formalizado	21/11/2025	ANDJE :: Formalización Actividad "vii. Desarrollo de componentes_(Rq5- RSP, Rq6 - ModAct,Rq9 - ConfPag, Rq10 – Rubros Presupuestales)
Rubros Presupuestales - MGF			
Confirmación de Pago-MGF			
Modificación de Actuaciones-MGF			
Pre-registro	Formalizado	08/11/2025	ANDJE :: Formalización actividad vii. Desarrollo de componentes - Pre registro
Liquidación de Pago - MGF	Formalizado	20/11/2025	ANDJE :: Formalización Actividad "vii. Desarrollo de componentes_(Rq11- NOGEK, Rq7 - LIQUIDACIÓN DE PAGOS)
NOGEK - MGF			
Orden de Pago-MGF	Formalizado	17/11/2025	ANDJE :: Formalización Actividad "vii. Desarrollo de componentes"_(Rq8-Orden de Pago)

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.

Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades asociadas a la actividad “X. SOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN”:

Fecha	Formalización Funcionalidad	Documentos enviados	Asunto correo
25/11/2025	Pre-Registro	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - PRE-REGISTRO
11/11/2025	Inicio del proceso	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - Inicio del proceso
25/11/2025	Causas y Subcausas	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - Causas y Subcausas
25/11/2025	Valores Pendientes de Pago - MGF	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - VPP
26/11/2025	Rubros Presupuestales - MGF	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - Rq10-Rubros Presupuestales

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.

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

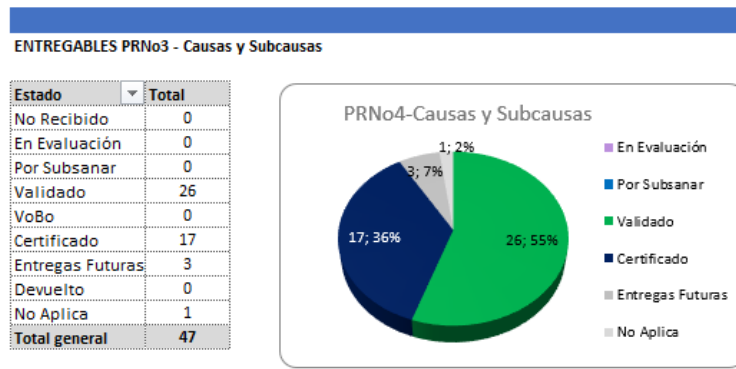
Paquete de Requerimientos No. 1: Controles de cambio – Inicio de proceso

Ilustración 2 Estado entregables Inicio de Proceso



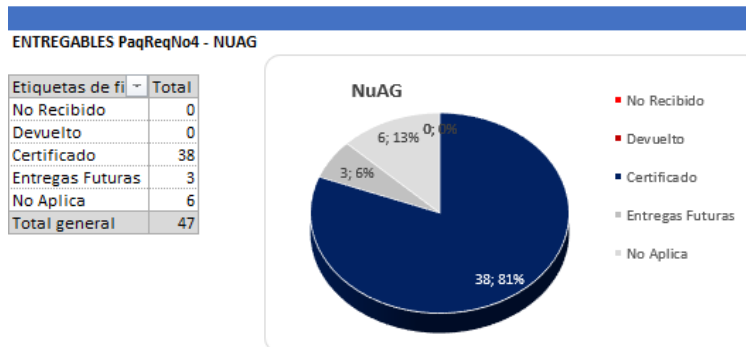
Paquete de Requerimientos No. 3: Causas y Subcausas

Ilustración 3 Estado Entregables Causas y Subcausas



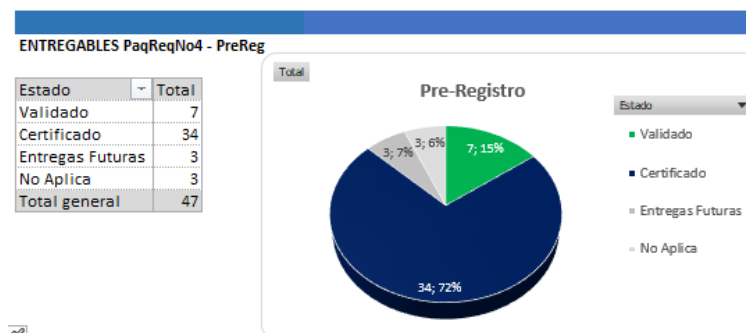
Paquete de Requerimientos No. 4: -Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión

Ilustración 4 Estado Entregables Nuevo Usuario Apoyo a la Gestión



Paquete de Requerimientos No. 4: Pre-Registro

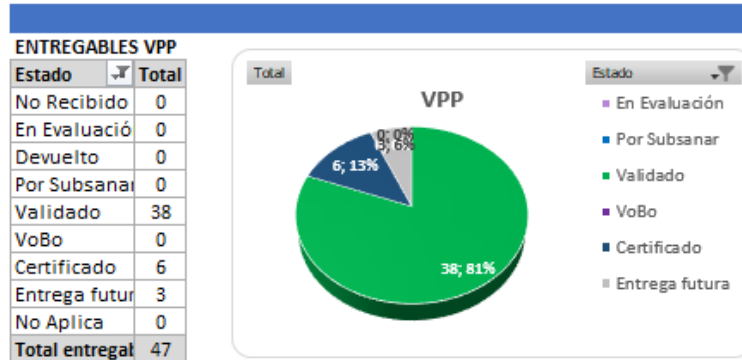
Ilustración 5 Estado Entregables Pre-Registro



MODULO DE GESTION FINANCIERA

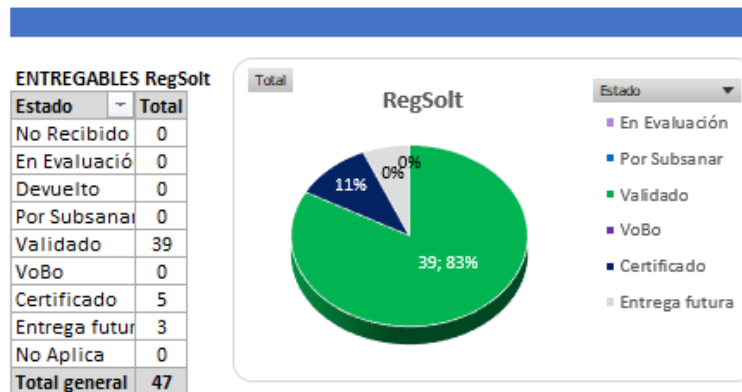
Paquete de Requerimientos No. 2: MGF Valores pendientes de pago

Ilustración 6 Estado Entregables Valores Pendientes de Pago



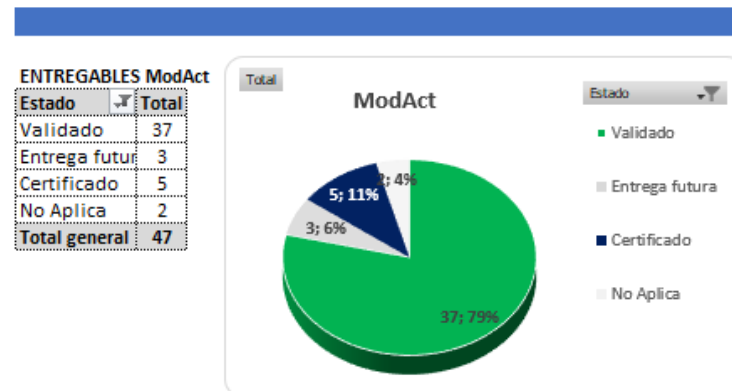
Paquete de Requerimientos No. 5: MGF Registro de Solicitud de pago

Ilustración 7 Estado Entregables Registro Solicitud de Pago



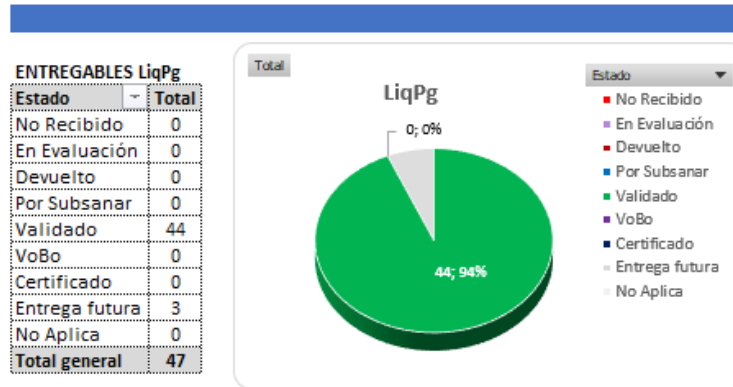
Paquete de Requerimientos No. 6: MGF Modificación de Actuaciones

Ilustración 8 Estado Entregables Modificación de Actuaciones



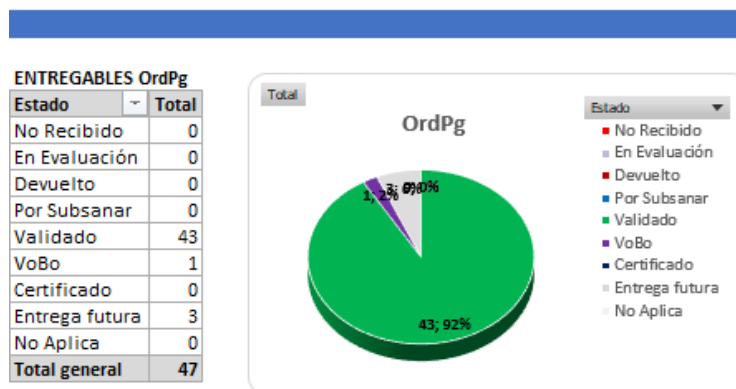
Paquete de Requerimientos No. 7: MGF Liquidación de pago

Ilustración 9 Estado Entregables Liquidación de pago



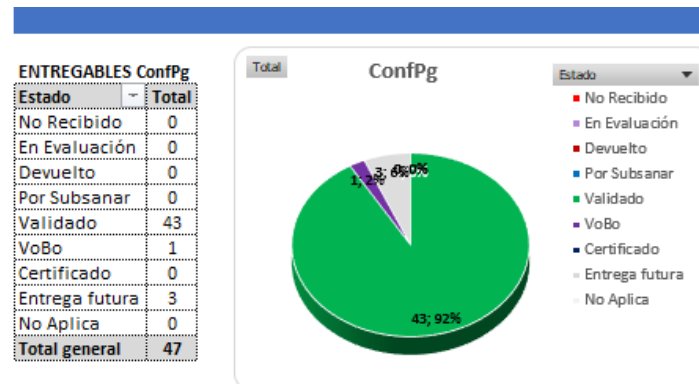
Paquete de Requerimientos No. 8: MGF Orden de pago

Ilustración 10 Estado Entregables Orden de Pago



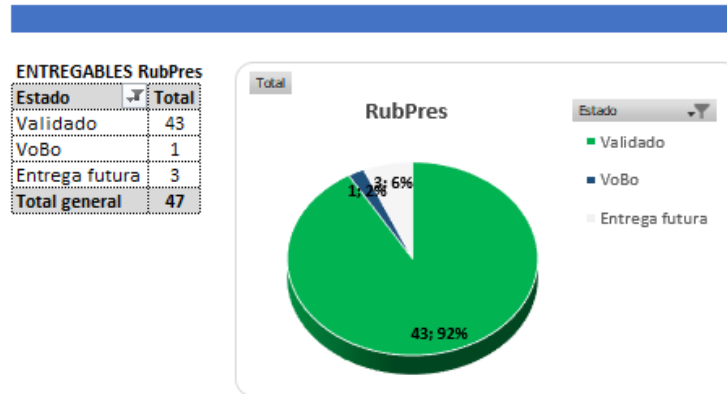
Paquete de Requerimientos No. 9: MGF Confirmación de pago

Ilustración 11 Estado Entregables Confirmación de Pago



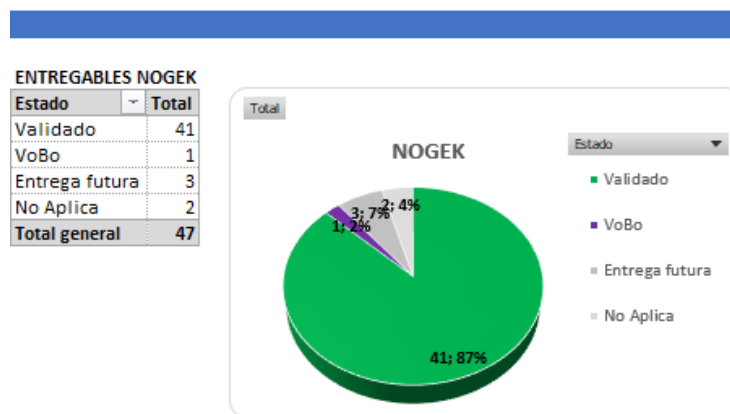
Paquete de Requerimientos No. 10: MGF Rubros Presupuestales

Ilustración 12 Estado Entregables Rubros Presupuestales



Paquete de Requerimientos No. 11: MGF NOGEK

Ilustración 13 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 \(Anexo 2\)](#)

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: Modificación de actuaciones, Confirmación de pago, Orden de pago y NOGEK.

Verificar y controlar la integralidad 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
04/11/2025	ANDJE :: Presentación UAT :: Orden + Confirmación de Pago	A continuación, se describen los hitos claves del periodo:
07/11/2025	ANDJE :: Inicio Estrategia :: Uso y Apropiación	07/11/2025, Inicio Estrategia UYA
18/11/2025	ANDJE::EKOGUI::UYA:: Sesión Presentación eKOGUI_1	La interventoría participó en la sesión de inicio de la estrategia de uso y apropiación (UYA), que incluyó la presentación general del sistema y la definición de las sesiones necesarias para la transferencia de conocimiento.
19/11/2025	ANDJE::EKOGUI::UYA:: Sesión eKOGUI_2	
25/11/2025	ANDJE::EKOGUI::UYA:: Sesión Presentación eKOGUI_1	
28/11/2025	ANDJE::EKOGUI::UYA:: Sesión eKOGUI_2	18-19-25/11/2025, Sesiones presentación UYA Durante estas fechas, la interventoría participó en la transferencia de conocimiento que incluyó la introducción a eKOGUI, la capacitación en seguridad y gestión de accesos, así como la revisión de los conceptos asociados al Módulo de Gestión Financiera (MGF) y Rubros Presupuestales. 28/11/2025, Sesión eKOGUI 2 Se completó la capacitación práctica en el Módulo de Gestión Financiera, abarcando todo el ciclo de pagos: desde la gestión de valores pendientes de pago y el registro de solicitudes, hasta la liquidación, la emisión de la orden de pago y su confirmación final. La interventoría supervisó y verificó el correcto desarrollo de estas actividades, asegurando que se realizará la transferencia efectiva de conocimiento a los usuarios finales.

Reuniones de 3. Control de Calidad y Ciclos de Pruebas

FECHA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA
06/11/2025	Verificación ANDJE::377::	A continuación, se describen los hitos claves del periodo:
06/11/2025	Revisión JIRA 376 - Crítico	20/11/2025 Sala de trabajo prueba integral Módulo de Gestión Financiera
11/11/2025	Escenario :: Confirmación de pago Estados	
13/11/2025	Solución incidentes HITSS	
14/11/2025	ANDJE :: Revisión Jira 378 - 419	Se realizó acompañamiento y verificación del módulo de gestión financiera, se evidenciaron los incidentes que reporta la ANDJE, la Interventoría toma nota y evidenciará su seguimiento en JIRA, así como la resolución de incidentes y cumplimiento de tiempos de ANS.
20/11/2025	Sala de trabajo prueba integral Módulo de Gestión Financiera	
24/11/2025	HITSS - Solución errores despliegues eKOGUI	

FECHA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA
25/11/2025	ANDJE :: Validación Jiras (10) :: Pruebas integrales MGF	
28/11/2025	Solución errores ambiente de pruebas	

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

FECHA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA
03/11/2025	Scrum de Scrum :: Fábrica de Software :: ANDJE	A continuación, se describen los hitos claves del periodo:
05/11/2025	REUNIÓN PRESENCIAL ANDJE - HITSS CONTRATO 044 2024 [En persona]	27/11/2025 REUNIÓN VIRTUAL ANDJE - HITSS CONTRATO 044 2024
05/11/2025	Scrum de Scrum :: Fábrica de Software :: ANDJE	<ul style="list-style-type: none"> La FS indica que ya se encuentra listo el cierre administrativo y que se envió un correo para validación de la interventoría y la ANDJE (Ref. correo "ANDJE :: Cierre administrativo del contrato").
07/11/2025	Seguimiento Operativo :: Fábrica de Software :: ANDJE	<ul style="list-style-type: none"> La interventoría recordó la importancia del acta de despliegue; la FS indicó que dicho documento ya fue entregado (referencia: correo "ANDJE_Actividad xi. Paso a producción - acta de despliegue").
10/11/2025	Scrum de Scrum :: Fábrica de Software :: ANDJE	<ul style="list-style-type: none"> A la fecha, se revisó el estado de los incidentes registrados en JIRA:
12/11/2025	Scrum de Scrum :: Fábrica de Software :: ANDJE	
12/11/2025	ANDJE :: Revisión documental + facturación	
13/11/2025	Comité de Seguimiento Interventoría Fabrica Software	
13/11/2025	ANDJE :: Mesa técnica :: Gestión del Riesgos	
13/11/2025	ANDJE :: Revisión-Conciliación :: ANS	
14/11/2025	Seguimiento Operativo :: Fábrica de Software :: ANDJE	
14/11/2025	RV: Seguimiento y control del Proyecto - Fábrica de Software	
14/11/2025	Seguimiento compromisos ANDJE	
15/11/2025	Seguimiento compromisos ANDJE	
16/11/2025	Seguimiento compromisos ANDJE	
17/11/2025	Scrum de Scrum :: Fábrica de Software :: ANDJE	
17/11/2025	Seguimiento compromisos ANDJE	
18/11/2025	REUNIÓN PRESENCIAL ANDJE - HITSS CONTRATO 044 2024 [En persona]	
19/11/2025	Scrum de Scrum :: Fábrica de Software :: ANDJE	
19/11/2025	Revisión solicitud de prórroga	
19/11/2025	ANDJE :: Revisión ANS	
21/11/2025	Seguimiento Operativo :: Fábrica de Software :: ANDJE	
27/11/2025	Seguimiento Contrato ANDJE	
27/11/2025	REUNIÓN VIRTUAL ANDJE - HITSS CONTRATO 044 2024	
27/11/2025	Comité de Seguimiento Interventoría Fabrica Software, [Contrato BID 045 de 2024]	<ul style="list-style-type: none"> Como compromiso, se acordó que la ANDJE procederá al cierre de los JIRA, a más tardar el 1 de diciembre.
		27/11/2025 Comité de Seguimiento Interventoría <ul style="list-style-type: none"> Las presentaciones de UYA se realizarán el 28/11/2025 con usuarios creados en el ambiente de pruebas de ANDJE. Sobre los derechos de autor, la ANDJE ha indicado que no se firmarán hasta que el módulo esté en producción. La interventoría consultará a la asesora jurídica y el concepto se comunicará el lunes. La ANDJE ha decidido no pasar el módulo financiero a producción por ahora, ya que no es conveniente hacerlo a final de año. Se debe revisar y depurar los Valores Pendientes de Pago (VPP) de los últimos seis años antes de migrar. Se prevé que la puesta en producción sea en 2026.



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
14/11/2025	comité No 33 de seguimiento Contrato BID-044 2024	GD-F-04 V-3 ACTA DE REUNION SEG 72

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
8/11/2025	Pre-Registro	Protocolo de aceptación	ANDJE :: Formalización actividad vii. Desarrollo de componentes - Pre registro
11/11/2025	Pre-Registro	Acta de resultado de las pruebas de funcionamiento y log de productos	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas - Pre-registro
25/11/2025	Pre-Registro	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - PRE-REGISTRO
19/11/2025	Pre-Registro	Informe de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Pre-registro
6/11/2025	Inicio de proceso	Protocolo de aceptación	ANDJE :: Formalización actividad vii. Desarrollo de componentes - Inicio de proceso
7/11/2025	Inicio del proceso	Acta de resultado de las pruebas de funcionamiento y log de productos	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas - Inicio de proceso
11/11/2025	Inicio del proceso	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - Inicio del proceso
19/11/2025	Inicio del proceso	Informe de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Inicio proceso
11/11/2025	Causas y Subcausas	Acta de resultado de las pruebas de funcionamiento y log de productos	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas - Causas y subcausas
25/11/2025	Causas y Subcausas	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - Causas y Subcausas
26/11/2025	Causas y Subcausas	Informe de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Causas y Subcausas
26/11/2025	Valores Pendientes de Pago - MGF	Acta de resultado de las pruebas de funcionamiento y log de productos	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas - VPP
25/11/2025	Valores Pendientes de Pago - MGF	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - VPP
26/11/2025	Valores Pendientes de Pago - MGF	Informe de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - VPP
21/11/2025	Registro solicitudes de pago-MGF	Protocolo de aceptación	ANDJE :: Formalización Actividad "vii. Desarrollo de componentes_(Rq5- RSP, Rq6 - ModAct,Rq9 - ConfPag, Rq10 - Rubros Presupuestales)
14/11/2025	Registro solicitudes de pago-MGF	Acta de aprobación Plan de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Registro de solicitudes de pago
27/11/2025	Registro solicitudes de pago-MGF	Acta de resultado de las pruebas de funcionamiento y log de productos	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas.-(Rq9-ConfirmaciónPago, Rq8-OrdenPago, Rq5-RSP)
21/11/2025	Rubros Presupuestales - MGF	Protocolo de aceptación	ANDJE :: Formalización Actividad "vii. Desarrollo de componentes_(Rq5- RSP, Rq6 - ModAct,Rq9 - ConfPag, Rq10 - Rubros Presupuestales)
26/11/2025	Rubros Presupuestales - MGF	Acta de resultado de las pruebas de funcionamiento y log de productos	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas - (Req6-ModAct, Req10-R.Pptales)
26/11/2025	Rubros Presupuestales - MGF	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación_Rq10-Rubros Presupuestales
26/11/2025	Rubros Presupuestales - MGF	Informe de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Rubros Presupuestales
20/11/2025	Liquidación de Pago - MGF	Protocolo de aceptación	ANDJE :: Formalización Actividad "vii. Desarrollo de componentes_(Rq11- NOGEK, Rq7 - LIQUIDACIÓN DE PAGOS)
26/11/2025	Liquidación de Pago - MGF	Acta de resultado de las pruebas de funcionamiento y log de productos	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas - (Req7-LiqPg, Req11-NOGEK)

Fecha	Formalización funcionalidad	Documentos enviados	Asunto Correo
24/11/2025	Modificación de Actuaciones-MGF	Acta de aprobación levantamiento	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Modificación de actuaciones
17/11/2025	Modificación de Actuaciones-MGF	Acta de aprobación diseño detallado	ANDJE :: Formalización Actividad "vi. Diseño detallado de componentes de aplicación"_(Rq6-Modificación Actuaciones, Rq11-Nogek y Rq8-Orden de Pago)
21/11/2025	Modificación de Actuaciones-MGF	Protocolo de aceptación	ANDJE :: Formalización Actividad "vii. Desarrollo de componentes_(Rq5- RSP, Rq6 - ModAct,Rq9 - ConfPg, Rq10 - Rubros Presupuestales)
21/11/2025	Modificación de Actuaciones-MGF	Acta de aprobación Plan de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Modificación de Actuaciones
26/11/2025	Modificación de Actuaciones-MGF	Acta de resultado de las pruebas de funcionamiento y log de productos	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas - (Req6-ModAct, Req10-R.Pptales)
12/11/2025	Confirmación de Pago-MGF	Acta de aprobación levantamiento	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Confirmación de pago
17/11/2025	Confirmación de Pago-MGF	Acta de aprobación diseño Interfases	ANDJE :: Formalización Actividad "v. Diseño y construcción de interfaces gráficas"_(Rq9-Confirmación de pago, Rq8-Orden de Pago)
21/11/2025	Confirmación de Pago-MGF	Protocolo de aceptación	ANDJE :: Formalización Actividad "vii. Desarrollo de componentes_(Rq5- RSP, Rq6 - ModAct,Rq9 - ConfPg, Rq10 - Rubros Presupuestales)
19/11/2025	Confirmación de Pago-MGF	Acta de aprobación Plan de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Confirmación de pagos
27/11/2025	Confirmación de Pago-MGF	Acta de resultado de las pruebas de funcionamiento y log de productos	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas.-(Rq9-ConfirmaciónPago, Rq8-OrdenPago, Rq5-RSP)
11/11/2025	Orden de Pago-MGF	Acta de aprobación levantamiento	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Orden de pago
17/11/2025	Orden de Pago-MGF	Acta de aprobación diseño Interfases	ANDJE :: Formalización Actividad "v. Diseño y construcción de interfaces gráficas"_(Rq9-Confirmación de pago, Rq8-Orden de Pago)
17/11/2025	Orden de Pago-MGF	Acta de aprobación diseño detallado	ANDJE :: Formalización Actividad "vi. Diseño detallado de componentes de aplicación"_(Rq6-Modificación Actuaciones, Rq11-Nogek y Rq8-Orden de Pago)
17/11/2025	Orden de Pago-MGF	Protocolo de aceptación	ANDJE :: Formalización Actividad "vii. Desarrollo de componentes"_(Rq8-Orden de Pago)
14/11/2025	Orden de Pago-MGF	Acta de aprobación Plan de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Orden de pago
27/11/2025	Orden de Pago-MGF	Acta de resultado de las pruebas de funcionamiento y log de productos	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas.-(Rq9-ConfirmaciónPago, Rq8-OrdenPago, Rq5-RSP)
20/11/2025	NOGEK - MGF	Acta de aprobación levantamiento	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-NOGEK
17/11/2025	NOGEK - MGF	Acta de aprobación diseño detallado	ANDJE :: Formalización Actividad "vi. Diseño detallado de componentes de aplicación"_(Rq6-Modificación Actuaciones, Rq11-Nogek y Rq8-Orden de Pago)
20/11/2025	NOGEK - MGF	Protocolo de aceptación	ANDJE :: Formalización Actividad "vii. Desarrollo de componentes_(Rq11- NOGEK, Rq7 - LIQUIDACIÓN DE PAGOS)
20/11/2025	NOGEK - MGF	Acta de aprobación Plan de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Orden de pago
26/11/2025	NOGEK - MGF	Acta de resultado de las pruebas de funcionamiento y log de productos	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas - (Req7-LiqPg, Req11-NOGEK)

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.

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". Por otro lado, se llevaron a cabo las actividades de la interventoría, incluyendo los procesos administrativos detallados en la sección [1.3.1.](#)

Adicionalmente, se realizaron comités de seguimiento en los que se presentó e informó el estado del contrato base. En estos espacios, la interventoría emitió acciones y conceptos relacionados con la situación del contrato.

Tabla 4 Comités de seguimiento contrato BID 045 de 2024

Fecha	Reunión	Soporte
13/10/2025	Comité No 37 de seguimiento Contrato BID-045 2024	GD-F-04 V-3 ACTA DE REUNION_SEG_71
27/10/2025	comité No 38 de seguimiento Contrato BID-045 2024	GD-F-04 V-3 ACTA DE REUNION_SEG_73

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: Modificación de actuaciones, Confirmación de pago, Orden de pago, Registro de solicitudes de pago y NOGEK 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
Modificación de actuaciones	CU-Arbitrales o CU-Actu cont proc arbitr desde Entid o CU-Auto que apru o impru Acue conc o CU-Auto trans y desist de pretensión o CU-Gesti actu - Costas por pagar o CU-Gesti actua Audiencia del Laudo HUT-Arbitrales o HUT_ActuacionesArbitralesSigned	Formalizado	24/11/2025	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Modificación de actuaciones

Componente	Caso de Uso / HU	Estado	Fecha Evaluación / Formalización	Matriz/Soporte
	<p>CU-Judiciales</p> <ul style="list-style-type: none"> o CU - Gestí actuación - Liq de sente o CU - Gestí actuación – Sentencia o CU - Gestí Auto resue acuer concilli o CU - Gestí Auto resue desisti transac <p>HUT</p> <ul style="list-style-type: none"> o CU - Gestí Auto resue desisti transac <p>GUIONES DE PRUEBAS</p> <ul style="list-style-type: none"> o Casos de Prueba-Requerimientos NF o CP - Actualizar contenid PJ Entidad o CP - GA resuelve acuerdo conciliatorio o CP - GA-Audiencia del Laudo o CP - GA-Liquidacion de sentencia o CP - Gestionar actuación – Sentencia o CP- Actualizar conf PA desde Entidad V1 o CP- Auto que aprueba o imprueba AC o CP- Auto transacción Arbitrales V1 o CP- Gestionar actuación – CP o CP- Gestionar transacción Judiciales V1 o CP-Gestionar actuación-Costas por pagar 			
Confirmación de pago	<p>CASOS DE USO</p> <ul style="list-style-type: none"> • CU09.1 - Confirmar pago V1.3 • CU09.2 - Gestionar estado V1.4 • CU09.3 - Consultas de pagos V1.3 <p>HU TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • HUT CU09.1 Confirmar Pago V2.1 • HUT CU09.2 Gestionar Estado V2.1 • HUT CU09.3 Consultas de pagos V2.1 <p>GUIONES DE PRUEBAS</p> <ul style="list-style-type: none"> o Casos de Prueba-Requerimientos NF o CP-CU09.1 o CP-CU09.2 o CP-CU09.3 	Formalizado	12/11/2025	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Confirmación de pago
Orden de pago	<p>CASOS DE USO</p> <ul style="list-style-type: none"> CU07.0 - Solicitudes entidad con modificaciones 1.6 CU08.0 - Plantillas de resolución 1.2 CU08.1 - Home de resolución de pago 1.2 CU08.2 - Datos de la resolución de pago 1.2 CU08.3 - Asociar CDP 1.2 CU08.4 - Registrar compensación 1.2 CU08.5 - Calcular valor neto 1.2 CU08.6 - Generar resolución 1.2 CU08.7 - Cargar resolución 1.2 <p>HISTORIAS DE USUARIO TECNICAS</p> <p>ESPECIFICACION DE HISTORIA TECNICA _ORDEN_DE_PAGOS_V1.3</p> <p>GUIONES DE PRUEBAS</p> <ul style="list-style-type: none"> o CP orden de Pago.xlsx o Casos de Prueba-Requerimientos NF.xlsx 	Formalizado	11/11/2025	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Orden de pago
NOGEK	<p>HISTORIAS DE USUARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> •ESPECIFICACION DE HISTORIA TECNICA _NOGEK V1_3 •Firmado_HU_01_NGK_CREAR_NOGEK v 1_0-H •Firmado_HU_02_NGK_VISUALIZAR_NOGEK v1_0-H 	Formalizado	20/11/2025	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-NOGEK

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
MODIFICACIÓN DE ACTUACIONES NOGEK ORDEN DE PAGO	VI. DISEÑO DETALLADO DE COMPONENTES DE APLICACIÓN	ANDJE :: Formalización Actividad "vi. Diseño detallado de componentes de aplicación"_(Rq6-Modificación Actuaciones, Rq11-Nogek y Rq8-Orden de Pago) - 17/11/2025
CONFIRMACIÓN DE PAGO ORDEN DE PAGO	V. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INTERFACES GRÁFICA	ANDJE :: Formalización Actividad "v. Diseño y construcción de interfaces gráficas"_(Rq9-Confirmación de pago, Rq8-Orden de Pago) - 17/11/2025

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

Se mantiene el 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
Registro de solicitudes de pago	Aseguramiento calidad de	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Registro de solicitudes de pago - 14/11/2025
Modificación de Actuaciones	Aseguramiento calidad de	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Modificación de Actuaciones - 21/11/2025
Confirmación de pagos	Aseguramiento calidad de	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Confirmación de pagos - 19/11/2025
Orden de pago	Aseguramiento calidad de	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Orden de pago - 14/11/2025
NOGEK	Aseguramiento calidad de	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - NOGEK - 20/11/2025

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
Confirmación de pago Orden de pago Registro de solicitudes de pago	IX. PASO AL AMBIENTE DE PRUEBAS DE LA AGENCIA	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas.-(Rq9-ConfirmaciónPago, Rq8-OrdenPago, Rq5-RSP) - 27/11/2025
Modificación de actuaciones Rubros presupuestales	IX. PASO AL AMBIENTE DE PRUEBAS DE LA AGENCIA	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas - (Req6-ModAct, Req10-R.Pptales) – 26/11/2025
Liquidación de pagos NOGEK	IX. PASO AL AMBIENTE DE PRUEBAS DE LA AGENCIA	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas - (Req7-LiqPg, Req11-NOGEK) – 26/11/2025
PREREGISTRO	XI.PASO A PRODUCCIÓN	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad xi.Paso a producción - Preregistro – 19/11/2025
INICIO PROCESO	XI.PASO A PRODUCCIÓN	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad xi.Paso a producción - Inicio proceso - 19/11/2025

Requerimiento	Actividad	Estado	Comunicación
CAUSAS Y SUBCAUSAS	XI.PASO A PRODUCCIÓN	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Causas y Subcausas - 26/11/2025
VPP	XI.PASO A PRODUCCIÓN	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - VPP - 26/11/2025
RUBROS PRESUPUESTALES	XI.PASO A PRODUCCIÓN	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Rubros Presupuestales - 26/11/2025

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: Modificación de actuaciones el 10 de noviembre.
- Módulo de Gestión Financiera: Confirmación de pago el 11 de noviembre.
- Módulo de Gestión Financiera: Orden de Pago el 12 de noviembre.
- Módulo de Gestión Financiera: NOGEEK el 12 de noviembre.

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 30 de noviembre. ([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_Actuaciones_Consolidado_Pruebas_Ciclo1
 - Req2_MGF_ConfirmacionPago_Consolidado_Pruebas_Ciclo1
 - Req2_MGF_OrdenPago_Consolidado_Pruebas_Ciclo1
 - Req2_MGF_NOGEEK_Consolidado_Pruebas_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_Actuaciones_Informe_de_Pruebas_Ciclo1
- Req2_ConfirmacionPago_Informe_de_Pruebas_Ciclo1
- Req2_OrdenPago_Informe_de_Pruebas_Ciclo1
- Req2_NOGEEK_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:

Modificación de actuaciones: Cinco(5) incidentes, 3 de tipo Mayor, 1 Menor y 1 Cosmético.

Incidente	Estado	Criticidad	Creado
FA044-388	Aceptado	Mayor	09 de noviembre
FA044-391	Aceptado	Cosmético	10 de noviembre
FA044-393	Aceptado	Mayor	10 de noviembre
FA044-394	Aceptado	Mayor	10 de noviembre
FA044-395	Cancelar	Crítica	10 de noviembre

Confirmación de pago: Dos(2) incidentes críticos, tres (3) incidentes mayores y cuatro (4) incidentes menores.

Incidente	Estado	Criticidad	Creado
FA044-396	Cancelar	Menor	10 de noviembre
FA044-403	Aceptado	Menor	11 de noviembre
FA044-404	Aceptado	Menor	11 de noviembre
FA044-427	Aceptado	Crítica	14 de noviembre
FA044-438	Aceptado	Mayor	16 de noviembre
FA044-439	Aceptado	Menor	16 de noviembre
FA044-449	Aceptado	Mayor	21 de noviembre
FA044-451	Aceptado	Crítica	21 de noviembre
FA044-452	Aceptado	Mayor	21 de noviembre

Orden de pago: Cuatro (4) incidentes críticos, cinco (5) incidentes mayores, cuatro (4) incidentes menores y tres (3) incidentes cosméticos.

Incidente	Estado	Críticidad	Creado
FA044-405	Aceptado	Menor	12 de noviembre
FA044-406	Aceptado	Mayor	12 de noviembre
FA044-409	Aceptado	Menor	12 de noviembre
FA044-410	Aceptado	Mayor	12 de noviembre
FA044-420	Cancelar	Crítica	13 de noviembre
FA044-421	Aceptado	Cosmético	13 de noviembre
FA044-422	Aceptado	Mayor	13 de noviembre
FA044-423	Aceptado	Menor	13 de noviembre
FA044-424	Aceptado	Mayor	13 de noviembre
FA044-425	Aceptado	Cosmético	13 de noviembre
FA044-434	Cancelar	Crítica	15 de noviembre
FA044-440	Aceptado	Crítica	17 de noviembre
FA044-445	Aceptado	Mayor	21 de noviembre
FA044-446	Aceptado	Cosmético	21 de noviembre
FA044-447	Entrega	Menor	21 de noviembre
FA044-448	Aceptado	Crítica	21 de noviembre

NOGEK: Sin incidentes reportados 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 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

ORGANIZACIÓN AXON360 SAS

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

Teléfonos: +57 310 5596579 +60 1 7450 360

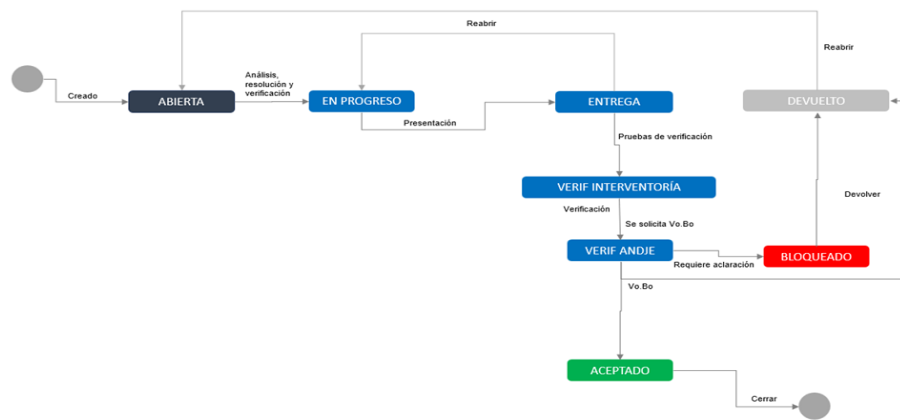
WWW.AXON360.TV administrativa@axon360.co

Estado	Descripción	Conteo tiempo ANS
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 14 Flujo de Trabajo Gestión de Incidentes

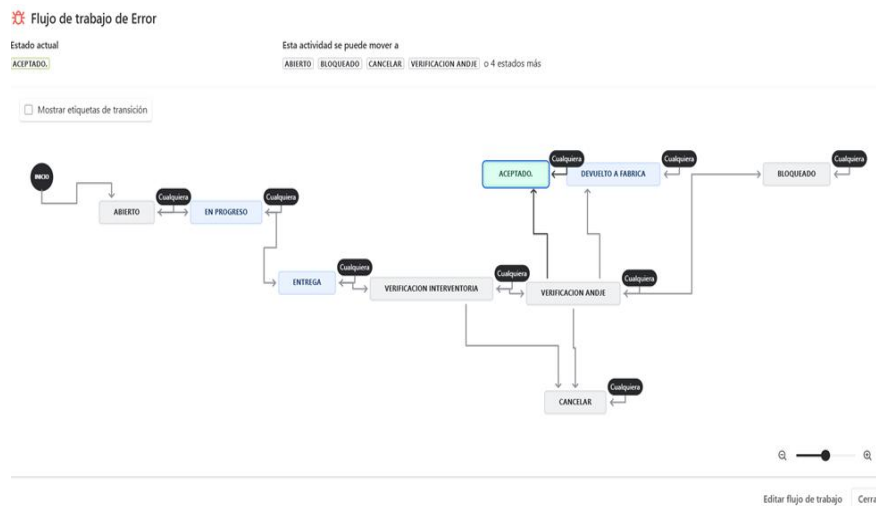
Flujo de Trabajo Gestión de Incidentes Contrato BID 044 – 045 2024



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 15 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.uruena@defensajuridica.gov.co	Paulo Andrés Gil - Catalina Mossos Castro interventoria.andje@axon360.co	Líder QA Ana María García Orozco garciaanao@globalhitss.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: Siete (7) JIRAS.

Actividad	Estado	Ambiente:	Criticidad	Funcionalidad
✘ FA044-433 Con perfil ENTIDAD ABOGADO al crear el PJ, en paso4, al FINALIZAR con Si, sist...	ACEPTADO. ▾	Producción	Mayor	Inicio de proceso
✘ FA044-432 Con perfil ENTIDAD ABOGADO al crear el PJ, en paso4, en la FECHA NOTIFICACI...	ACEPTADO. ▾	Producción	Crítica	Inicio de proceso
✘ FA044-429 No valida entre fecha de notificación y auto admisorio	ACEPTADO. ▾	Producción	Crítica	Inicio de proceso
✘ FA044-415 Pendiente por notificar	ACEPTADO. ▾	Producción	Crítica	Inicio de proceso
✘ FA044-408 No funciona la búsqueda de la tabla 'Actualización procesal' en la pantalla 'Actuali...	ACEPTADO. ▾	Pruebas	Menor	Inicio de proceso
✘ FA044-376 Con perfil ENTIDAD al crear un PJ y al dar FINALIZAR, sistema se queda en la pan...	ACEPTADO. ▾	Pre-productivo	Crítica	Inicio de proceso
✘ FA044-367 En Actualizar contenido del proceso judicial la mascara para el valor económico ini...	ACEPTADO. ▾	Ninguno	Menor	Inicio de proceso

- Selección Masiva: Un (1) JIRA.

Actividad	Estado	Ambiente:	Criticidad	Funcionalidad
✘ FA044-378 En la pantalla de Gestionar procesos judiciales activos que superan los 33.000 SM...	ACEPTADO. ▾	Pruebas	Mayor	Selección Masiva

Funcionalidades 2025

- Pre registro: Un(1) JIRA.

Actividad	Estado	Ambiente:	Criticidad	Funcionalidad
✘ FA044-435 Con perfil ENTIDAD "ABOGADO" al crear el PJ, y al ser consumido desde servicio ...	ACEPTADO. ▾	Producción	Mayor	Pre-registro

- Causas y subcausas: Siete(7) JIRAS.

Actividad	Estado	Ambiente:	Criticidad	Funcionalidad
✘ FA044-392 Se genera la notificación por correo electrónico al administrador de la entidad cre...	ACEPTADO. ▾	Pruebas	Menor	Causas y subcausas
✘ FA044-390 Se genera la notificación por correo electrónico al administrador de la entidad cre...	ACEPTADO. ▾	Pruebas	Menor	Causas y subcausas
✘ FA044-372 Se presenta error en el texto del cuerpo del correo que notifica al administrador d...	ACEPTADO. ▾	Pruebas	Cosmético	Causas y subcausas
✘ FA044-371 No se genera la notificación de correo electrónico al administrador de la entidad cr...	ACEPTADO. ▾	Pruebas	Menor	Causas y subcausas
✘ FA044-370 No se genera la notificación de correo electrónico al administrador de la entidad c...	ACEPTADO. ▾	Pruebas	Menor	Causas y subcausas
✘ FA044-361 En 'Buscar causas' el mensaje de advertencia al seleccionar 'Eliminar' con validaci...	ACEPTADO. ▾	Pruebas	Cosmético	Causas y subcausas
✘ FA044-268 Crear causa y editar causa - El límite de caracteres del campo "Descripción" no a...	ACEPTADO. ▾	Pruebas	Menor	Causas y subcausas

- Nuevo usuario apoyo a la gestión: Un (1) JIRA.

Actividad	Estado	Ambiente:	Criticidad	Funcionalidad
✘ FA044-357 Al registrar cualquier actuación posterior a la terminación del proceso con usuario ...	ACEPTADO. ▾	Pruebas	Menor	Nuevo usuario "Apoyo..."

Módulo de Gestión Financiera

- Valores pendientes de pago: Un (1) JIRA.

Actividad	Estado	Ambiente:	Criticidad	Funcionalidad
✘ FA044-363 El 'Valor total obligación' se está mostrando en cero en el resumen de VPP	ACEPTADO. ▾	Pruebas	Mayor	Valores Pendientes de...

- Registro de solicitudes de pago: Cuatro (4) JIRAS.

Actividad	Estado	Ambiente:	Criticidad	Funcionalidad
✘ FA044-431 Cuando la cuenta bancaria ya existe, muestra el mensaje en otra pantalla	ACEPTADO. v	Pruebas	Menor	Registro de solicitud...
✘ FA044-407 El botón de consulta no funciona en Solicitudes de la entidad	ACEPTADO. v	Pruebas	Mayor	Registro de solicitud...
✘ FA044-401 Error en la restricción de valor de capital solicitud	ACEPTADO. v	Pruebas	Crítica	Registro de solicitud...
✘ FA044-354 El 'Valor capital actuación' se muestra en cero para todos los procesos	ACEPTADO. v	Pruebas	Mayor	Registro de solicitud...

- Liquidación de pago: Diecisiete(17) JIRAS.

Actividad	Estado	Ambiente:	Criticidad	Funcionalidad
✘ FA044-455 Mensaje errado al visualizar liquidación	ACEPTADO. v	Pruebas	Cosmético	Liquidación de pago
✘ FA044-454 Falla al consultar una solicitud en estado "En solicitud"	ACEPTADO. v	Pruebas	Mayor	Liquidación de pago
✘ FA044-426 No trae la norma aplicable ingresada en solicitud de pago	ACEPTADO. v	Pruebas	Cosmético	Liquidación de pago
✘ FA044-412 No se guardan los cambios realizados desde la opción 'Gestionar documentos sop...	ACEPTADO. v	Pruebas	Mayor	Liquidación de pago
✘ FA044-411 Cuando se asocian múltiples documentos en la opción 'Gestionar documentos sop...	ACEPTADO. v	Pruebas	Mayor	Liquidación de pago
✘ FA044-402 Valor de interés sugerido esta repetido en todas las filas	ACEPTADO. v	Pruebas	Menor	Liquidación de pago
✘ FA044-389 Existe una diferencia significativa entre el valor de los intereses de liquidación del ...	ACEPTADO. v	Pruebas	Mayor	Liquidación de pago
✘ FA044-387 Desde la opción "Ver documentos soporte" se muestra el subtítulo 'Adjuntar docu...	ACEPTADO. v	Pruebas	Cosmético	Liquidación de pago
✘ FA044-386 Desde la opción "Ver documentos soporte" se habilita la acción "Eliminar", cuando ...	ACEPTADO. v	Pruebas	Mayor	Liquidación de pago
✘ FA044-385 La ventana modal de Documentos relacionados no muestra el enlace para la desc...	ACEPTADO. v	Pruebas	Mayor	Liquidación de pago
✘ FA044-384 La ventana modal de Documentos relacionados no se visualiza de acuerdo con la ...	ACEPTADO. v	Pruebas	Cosmético	Liquidación de pago
✘ FA044-383 En Datos liquidación no se actualiza el campo 'Liquidación del sistema' cuando se...	ACEPTADO. v	Pruebas	Mayor	Liquidación de pago
✘ FA044-382 En "Ver detalle liquidación" no se actualiza el campo 'Intereses solicitud' cuando s...	ACEPTADO. v	Pruebas	Mayor	Liquidación de pago
✘ FA044-381 Se encuentran invertidas las fechas de los campos 'Fecha admisión proceso' y 'Fe...	ACEPTADO. v	Pruebas	Mayor	Liquidación de pago
✘ FA044-380 En 'Liquidar pago' el campo 'valor capital actuación' de los valores del proceso es...	ACEPTADO. v	Pruebas	Mayor	Liquidación de pago
✘ FA044-366 No esta disponible el botón Cerrar para Detalle Liquidación Operativo Financiero/J...	ACEPTADO. v	Pruebas	Menor	Liquidación de pago
✘ FA044-365 No es posible Calcular Intereses en datos del proceso a liquidar error servidor	ACEPTADO. v	Pruebas	Mayor	Liquidación de pago

- Ajuste de actuaciones: Cuatro (4) incidentes JIRAS

Actividad	Estado	Ambiente:	Criticidad	Funcionalidad
✘ FA044-394 Al guardar Costas por Pagar de Procesos Arbitrales y seleccionar Guardar y dar "...	ACEPTADO. v	Pruebas	Mayor	Ajuste Actuaciones (A...
✘ FA044-393 No trae la descripción en Totalización de datos cuando es Desfavorable valores n...	ACEPTADO. v	Pruebas	Mayor	Ajuste Actuaciones (A...
✘ FA044-391 No se visualiza el valor negado con puntos en AUDIENCIA DE LAUDO	ACEPTADO. v	Pruebas	Cosmético	Ajuste Actuaciones (A...
✘ FA044-388 No permite continuar Actuación "AUTO QUE RESUELVE EL ACUERDO CONCILIAT...	ACEPTADO. v	Pruebas	Mayor	Ajuste Actuaciones (J...

- Confirmación de pago: Ocho (8) incidentes JIRAS.

Actividad	Estado	Ambiente:	Criticidad	Funcionalidad
✘ FA044-452 Cuando se rechaza un pago, el estado es incorrecto	ACEPTADO. v	Pruebas	Mayor	Confirmación de pago
✘ FA044-451 Permite pagos que superan el valor del capital cuando hay más de una solicitud en...	ACEPTADO. v	Pruebas	Crítica	Confirmación de pago
✘ FA044-449 Tabla de consulta pagos realizados	ACEPTADO. v	Pruebas	Mayor	Confirmación de pago
✘ FA044-439 En el campo de valor pagado intereses le está sumando capital	ACEPTADO. v	Pruebas	Menor	Confirmación de pago
✘ FA044-438 Al momento de registrar el pago no trae el numero ni fecha de la obligación	ACEPTADO. v	Pruebas	Mayor	Confirmación de pago
✘ FA044-427 No se actualiza la solicitud al realizar un pago	ACEPTADO. v	Pruebas	Crítica	Confirmación de pago
✘ FA044-404 Validación no exitosa "Valor liquidado" es superior al "Valor de la apropiación disp...	ACEPTADO. v	Pruebas	Menor	Confirmación de pago
✘ FA044-403 Validación no exitosa "Valor compromiso" es superior al "Valor liquidado"	ACEPTADO. v	Pruebas	Menor	Confirmación de pago

- Orden de pago: Trece (13) incidentes JIRAS.

Actividad	Estado	Ambiente:	Criticidad	Funcionalidad
✘ FA044-448 Actualización de valores en solicitudes con estado Pagado	ACEPTADO. v	Pruebas	Crítica	Orden de pago
✘ FA044-446 Cambios de texto en asociar CDP	ACEPTADO. v	Pruebas	Cosmético	Orden de pago
✘ FA044-445 Para dependencias especiales la Orden de pago no carga información	ACEPTADO. v	Pruebas	Mayor	Orden de pago
✘ FA044-440 Al momento hacer el cálculo del valor neto, valida contra capital de entidad cuand...	ACEPTADO. v	Pruebas	Crítica	Orden de pago
✘ FA044-425 El formato de la resolución sugerida no considera tildes	ACEPTADO. v	Pruebas	Cosmético	Orden de pago
✘ FA044-424 No permite cargar resolución	ACEPTADO. v	Pruebas	Mayor	Orden de pago
✘ FA044-423 No aparece el valor de intereses	ACEPTADO. v	Pruebas	Menor	Orden de pago
✘ FA044-422 Pide campos obligatorios que pueden ser cero	ACEPTADO. v	Pruebas	Mayor	Orden de pago
✘ FA044-421 Al preparar la resolución, debo seleccionar el proceso en cadauno de los pasos	ACEPTADO. v	Pruebas	Cosmético	Orden de pago
✘ FA044-410 No aparece mensaje de confirmación de Aprobación/Rechazo solicitudes entidad ...	ACEPTADO. v	Pruebas	Mayor	Orden de pago
✘ FA044-409 En crear resolución de pago no esta el botón "Cancelar" como lo indican los CU y ...	ACEPTADO. v	Pruebas	Menor	Orden de pago
✘ FA044-406 En Preparar Resolución no trae el nombre del beneficiario Undefined	ACEPTADO. v	Pruebas	Mayor	Orden de pago
✘ FA044-405 Desde "Generar resolución" no dirige correctamente la Acción rápida de "Gestion...	ACEPTADO. v	Pruebas	Menor	Orden de pago

A continuación, el estatus al 30 de noviembre con las incidencias reportadas por ANDJE:

Tabla 6 Incidentes en JIRA por funcionalidad - Estado

PaqReq	Incidente	Estado	Clasificación	Fecha reporte
PR1-Inicio de proceso	FA044-430	VERIFICACIÓN ANDJE	MAYOR	15/11/2025
	FA044-441	ENTREGA	CRÍTICA	17/11/2025
	FA044-456	EN PROGRESO	MAYOR	24/11/2025
	FA044-457	EN PROGRESO	CRÍTICA	28/11/2025
PR- Textos cortos	FA044-437	VERIFICACIÓN ANDJE	MENOR	15/11/2025
PR- Pre-registro	FA044-436	ENTREGA	MAYOR	15/11/2025
	FA044-442	ENTREGA	CRÍTICA	17/11/2025
PR2- MGF-Registro de solicitudes de pago	FA044-450	ENTREGA	MENOR	21/11/2025
PR2-MGF-Orden de pago	FA044-447	ENTREGA	MENOR	21/11/2025
PR2-MGF-Rubros presupuestales	FA044-453	ENTREGA	MENOR	21/11/2025
DESPLIEGUES	FA044-458	DEVUELTO A FÁBRICA	CRÍTICA	28/11/2025
	FA044-459	DEVUELTO A FÁBRICA	CRÍTICA	28/11/2025

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.

Para el periodo del informe la interventoría generó las actas de aceptación para las siguientes funcionalidades:

Fecha	Formalización funcionalidad	Documentos enviados	Asunto Correo
11/11/2025	Pre-Registro	Acta de resultado de las pruebas de funcionamiento y log de productos	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas - Pre-registro
25/11/2025	Pre-Registro	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - PRE-REGISTRO
7/11/2025	Inicio del proceso	Acta de resultado de las pruebas de funcionamiento y log de productos	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas - Inicio de proceso
11/11/2025	Inicio del proceso	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - Inicio del proceso
11/11/2025	Causas y Subcausas	Acta de resultado de las pruebas de funcionamiento y log de productos	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas - Causas y subcausas
25/11/2025	Causas y Subcausas	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - Causas y Subcausas
26/11/2025	Valores Pendientes de Pago - MGF	Acta de resultado de las pruebas de funcionamiento y log de productos	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas - VPP

Fecha	Formalización funcionalidad	Documentos enviados	Asunto Correo
25/11/2025	Valores Pendientes de Pago - MGF	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - VPP
14/11/2025	Registro solicitudes de pago-MGF	Acta de aprobación Plan de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Registro de solicitudes de pago
27/11/2025	Registro solicitudes de pago-MGF	Acta de resultado de las pruebas de funcionamiento y log de productos	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas.-(Rq9-ConfirmaciónPago, Rq8-OrdenPago, Rq5-RSP)
26/11/2025	Rubros Presupuestales - MGF	Acta de resultado de las pruebas de funcionamiento y log de productos	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas - (Req6-ModAct, Req10-R.Pptales)
26/11/2025	Rubros Presupuestales - MGF	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación_Rq10-Rubros Presupuestales
26/11/2025	Liquidación de Pago - MGF	Acta de resultado de las pruebas de funcionamiento y log de productos	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas - (Req7-LiqPg, Req11-NOGEK)
24/11/2025	Modificación de Actuaciones-MGF	Acta de aprobación levantamiento	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Modificación de actuaciones
		Acta aprobación artefactos funcionales	
		Acta de aprobación Pruebas de escritorio	
17/11/2025	Modificación de Actuaciones-MGF	Acta de aprobación diseño detallado	ANDJE :: Formalización Actividad "vi. Diseño detallado de componentes de aplicación"_(Rq6-Modificación Actuaciones, Rq11-Nogek y Rq8-Orden de Pago)
21/11/2025	Modificación de Actuaciones-MGF	Acta de aprobación Plan de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Modificación de Actuaciones
26/11/2025	Modificación de Actuaciones-MGF	Acta de resultado de las pruebas de funcionamiento y log de productos	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas - (Req6-ModAct, Req10-R.Pptales)
12/11/2025	Confirmación de Pago-MGF	Acta de aprobación levantamiento	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Confirmación de pago
		Acta aprobación artefactos funcionales	
		Acta de aprobación Pruebas de escritorio	
17/11/2025	Confirmación de Pago-MGF	Acta de aprobación diseño Interfases	ANDJE :: Formalización Actividad "v. Diseño y construcción de interfaces gráficas"_(Rq9-Confirmación de pago, Rq8-Orden de Pago)
19/11/2025	Confirmación de Pago-MGF	Acta de aprobación Plan de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Confirmación de pagos
27/11/2025	Confirmación de Pago-MGF	Acta de resultado de las pruebas de funcionamiento y log de productos	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas.-(Rq9-ConfirmaciónPago, Rq8-OrdenPago, Rq5-RSP)
11/11/2025	Orden de Pago-MGF	Acta de aprobación levantamiento	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-Orden de pago
		Acta aprobación artefactos funcionales	
		Acta de aprobación Pruebas de escritorio	
17/11/2025	Orden de Pago-MGF	Acta de aprobación diseño Interfases	ANDJE :: Formalización Actividad "v. Diseño y construcción de interfaces gráficas"_(Rq9-Confirmación de pago, Rq8-Orden de Pago)
17/11/2025	Orden de Pago-MGF	Acta de aprobación diseño detallado	ANDJE :: Formalización Actividad "vi. Diseño detallado de componentes de aplicación"_(Rq6-Modificación Actuaciones, Rq11-Nogek y Rq8-Orden de Pago)
14/11/2025	Orden de Pago-MGF	Acta de aprobación Plan de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Orden de pago
27/11/2025	Orden de Pago-MGF	Acta de resultado de las pruebas de funcionamiento y log de productos	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas.-(Rq9-ConfirmaciónPago, Rq8-OrdenPago, Rq5-RSP)
20/11/2025	NOGEK - MGF	Acta de aprobación levantamiento	ANDJE :: Formalización actividad iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la Agencia-NOGEK
		Acta aprobación artefactos funcionales	
		Acta de aprobación Pruebas de escritorio	
17/11/2025	NOGEK - MGF	Acta de aprobación diseño detallado	ANDJE :: Formalización Actividad "vi. Diseño detallado de componentes de aplicación"_(Rq6-Modificación Actuaciones, Rq11-Nogek y Rq8-Orden de Pago)
20/11/2025	NOGEK - MGF	Acta de aprobación Plan de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Orden de pago
26/11/2025	NOGEK - MGF	Acta de resultado de las pruebas de funcionamiento y log de productos	ANDJE :: Formalización actividad ix. Paso a ambiente de pruebas - (Req7-LiqPg, Req11-NOGEK)

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.

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. La conciliación para el mes de noviembre fue realizada el 19 de noviembre.

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: 169,80 HID**
- **MGF Confirmación de pago: 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 Confirmación 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 HID
- **MGF Liquidación de pago: 150 HID**
- **MGF Rubros presupuestales: 169,80 HID**
- **MGF Confirmación de pago: 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 Confirmación 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
- **MGF Registro de solicitudes de pago: 70 HID**
- **Inicio de proceso fase final: 38,25 HID**
- **Causas y subcausas: 40 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: Pre-registro, Causas y subcausas y registro de solicitudes de pago, que se aplicó menos del 20%.**

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**
- **MGF Registro de solicitudes de pago: 300 HID**
- **Causas y subcausas: 321 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, Inicio de proceso fase final y Registro de solicitudes de pago, 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 19 de noviembre 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 30 de noviembre se tienen conciliados 6200 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.	1879
2-Nivel de cumplimiento en las entregas de la documentación técnica, funcional y de gestión del requerimiento	1879
3-Nivel de incidentes en pruebas para aceptación y en producción	777
4-Tiempo máximo para la resolución de incidentes en la etapa de pruebas de aceptación	1565
6- Cambios en el Equipo Base	100,00
TOTAL	6200

A continuación, se presenta los ANS conciliados con la fábrica al 30 de noviembre según el formato que presentan:

Ilustración 16 Conciliación ANS Fabrica e Interventoría

Requerimiento	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 HDI	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	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%	0,00	0%	28,13	0%	0	0%	0	0%	0	84,40
Ámbito de Información	609,92	20% 121,98	20% 121,98	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	20% 38,25	20% 38,25	0%	0	0%	0	0%	0	153,00
Textos Cortos	494,67	0% 0,00	0% 0,00	20% 98,93	20% 98,93	20% 98,93	20% 98,93	0%	0	0%	0	0%	0	197,87
Preregistro	747,67	20% 149,53	20% 149,53	0%	10,00	20% 149,53	0%	0	0%	0	0%	0	0	458,60
Causas y Subcausas	1605	20% 321,00	20% 321,00	0%	40,00	20% 321,00	0%	0	0%	0	0%	0	0	1003,00
Inicio de proceso - Fase final	237,83	20% 47,57	20% 47,57	0%	0,00	0%	47,57	0%	0	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	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%	0,00	0%	0	0%	0	0%	0	1216,13
Registro de solicitudes	2130,50	20% 426,10	20% 426,10	0%	70,00	0%	300,00	0%	0	0%	0	0%	0	1222,20
Modificación de actuaciones	1598,50	0% 0,00	0% 0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	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	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%	0	0,00
Confirmación de pago	704,67	0% 75,00	0% 75,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	0%	0	150,00
Rubros Presupuestales	849,00	20% 169,80	20% 169,80	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	0%	0	339,60
Nogek	184,67	0% 0,00	0% 0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	0%	0	0,00
	15.599,68	0,12 1.879	0,13 1.879	0,06 777	0,10 1.565	- -	- -	- -	- -	- -	- -	100,00	6.200	Conciliación 19 de noviembre
													5.120	Conciliación 21 de octubre
													1.081	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 periodo de ejecución del presente informe, la interventoría solicitó visto bueno de la ANDJE para el paso a producción de los siguientes productos dado que estos no tenían incidentes críticos ni mayores:

Fecha	Formalización Funcionalidad	Documentos enviados	Asunto Correo
19/11/2025	Pre-Registro	Informe de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad xi.Paso a producción - Preregistro
19/11/2025	Inicio del proceso	Informe de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad xi.Paso a producción - Inicio proceso
26/11/2025	Causas y Subcausas	Informe de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Causas y Subcausas
26/11/2025	Valores Pendientes de Pago - MGF	Informe de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - VPP
26/11/2025	Rubros Presupuestales - MGF	Informe de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Rubros Presupuestales

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.

Dada la finalización inminente del contrato 044 de 2025 el 20 de noviembre de 2025 y el estado de solución de los incidentes reportados con ocasión de la entrega de las funcionalidades del Módulo de Gestión Financiera, la transferencia de conocimiento correspondiente y el inicio del trámite de la cesión de los derechos de autor, la fábrica consideró necesario ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 1 de diciembre de 2025. La interventoría conceptuó el 20 de noviembre en el siguiente sentido: *“La Interventoría recomienda a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, ante la necesidad de lograr el registro de los desarrollos ante la Dirección para garantizar la propiedad intelectual de los desarrollos en cabeza de la ANDJE y de finalizar las actividades de transferencia de conocimiento (uso de apropiación) del nuevo módulo de gestión financiera, aprobar la solicitud de contratista.”*

Durante el mes de noviembre la interventoría realizó el acompañamiento en el proceso de solicitud de facturación realizada por la fábrica el 19 de noviembre mediante correo de asunto *“ANDJE :: Solicitud inicio de facturación :: Pre-registro + Inicio de Proceso”* 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 No 10582 por parte del contratista el 25 de noviembre. La interventoría emite el mismo día la aprobación mediante el FT-INT-18_ANDJE_Acta_Protocolo pago_004v1.0.

Adicionalmente se inicia la gestión en el proceso de solicitud realizada por la fábrica el 21 de noviembre mediante correo de asunto *“ANDJE :: Solicitud inicio de facturación :: Causas y Subcausas”* para iniciar el proceso de facturación correspondiente. Esta solicitud se verifica por la interventoría y a solicitud de la ANDJE teniendo en cuenta el valor del PAC para el mes de noviembre se deja para incluir en la última factura para el mes de Diciembre.

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.

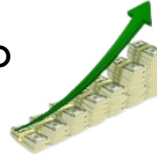
1.3.3 Conceptuar, cuando así se requiera sobre aspectos de tipo administrativo.

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.

De acuerdo con el otrosí No. 4 firmado el 20 de noviembre de 2025, mediante el cual se precisó la compensación de 4160 HID con funcionalidades del Módulo de Gestión Financiera y de 2040 HID para utilizar en la actividad Garantía de Producto se modificó la disponibilidad presupuestal para la ejecución del contrato.

Tabla 9 Disponibilidad presupuestal contrato BID 044 de 2024

PRESUPUESTO CONTRATO 044 DE 2024 OTROSI 4			HID
Vigencia 2024 (HID 103.178,95)	\$ 281.265.817,70	18,26%	2.726,00
Vigencia 2025 (HID \$108.544,26)	\$ 1.258.858.785,30	81,74%	15.757,65
TOTAL	\$ 1.540.124.603,00	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 18,26% del valor total del contrato con la modificación contractual del Otrosí No. 4.

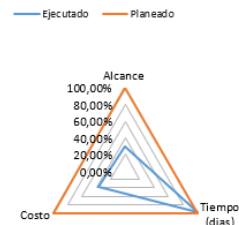
1.4.2 Verificar que la ejecución presupuestal esté acorde con la ejecución física del contrato BID-044 2024.

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	5.473,85	29,61%
Tiempo (días)	418	417	99,76%
Costo	\$ 1.540.124.603	\$ 579.565.682	37,63%

Avance Contrato 044 de 2024 FÁBRICA



Se realiza el acompañamiento a la facturación para las funcionalidades Pre-registro, Inicio de Proceso y el Control de Cambios de Inicio de proceso (parcial):

Requerimiento/Funcionalidad	HID	HID	Valor Aprobado
Preregistro	748	\$ 108.544,26	\$ 81.155.287
Inicio de Proceso	191	\$ 108.544,26	\$ 20.759.090
Inicio de Proceso Control de Cambios	56	\$ 108.544,26	\$ 6.078.479
Totales	995		\$ 107.992.855

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 se evidenció la entrega de la póliza actualizada según el otrosí No. 4 y la certificación del revisor fiscal en relación con el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

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 Pre-registro, Inicio de Proceso y el Control de Cambios de Inicio de proceso (parcial) para que se cumpla con las condiciones pactadas.

El 25 de noviembre de 2025 la interventoría adjuntó el PROTOCOLO DE APROBACIÓN DE PAGO No. 004 y los documentos correspondientes para el trámite de pago de las funcionalidades Mejoras de alto impacto – Pre-Registro Módulo de Judiciales – Inicio de Proceso

El protocolo de aprobación de pago detalla que Hitss Colombia S.A.S. facturó \$ 107.992.855 (IVA incluido) por 995 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 las actividades contractuales y que se dio aval para paso a producción. Se debe precisar que el pago autorizado correspondía con el PAC informado por la Agencia.

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 desarrollo de las actividades para el cierre de entregas de entregables por parte del contratista.

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.

Ilustración 17 JIRA Estado Entregables Contrato BID 044 2024



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 19 de noviembre. Logrando concretar y conciliar 6200 HID que incluyen y aplican los ANS-1, ANS-2, ANS-3, ANS-4 y ANS-6.

De acuerdo a la solicitud de prórroga realizada por el contratista el 20 de noviembre la interventoría mediante concepto fechado el 20 de noviembre de 2025, recomendó:

“Atender favorablemente la propuesta del contratista con relación a la manera de compensar las 6.200 horas integrales de desarrollo (HID) por aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS), de la siguiente manera:

- Realizar la compensación de CUATRO MIL CIENTO SESENTA (4.160) horas integrales de desarrollo (HID), disminuyendo el valor del contrato en CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS COLOMBIANOS (COP \$451.544.122) en la entrega de las horas integrales de desarrollo (HID) de funcionalidades del Módulo de Gestión Financiera.
- El valor por compensar asciende a la suma de \$451.544.122. Este valor deberá ser revisado finalizado el contrato teniendo en cuenta el cálculo final de ANS y el redondeo del valor de la HID antes de IVA que presenta diferencias en la factura presentada por el contratista base.
- Compensar 2.040 horas integrales de desarrollo (HID) durante los seis (6) meses de garantía contractualmente establecidos.”

En el otrosí No 4 queda establecido la manera de compensar las HID por la aplicación de los ANS.

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 noviembre de 2025, la consultora jurídica brindó en el marco de la ejecución del contrato de interventoría BID 045-2024, acompañamiento y apoyo a la Dirección en el proceso de análisis y recomendaciones para el uso adecuado de las horas derivadas de la aplicación de Acuerdos de Niveles de Servicio, sustentando en un documento y en las reuniones las diferentes opciones con las que cuenta la Agencia para hacer efectivo el uso del recurso y aplicándolo a las necesidades del proyecto. Concepto que presentado mediante la comunicación con Radicado No: 202550000000342 de 11 de noviembre.

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

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.

Mediante comunicación del 20 de noviembre de 2025 el consultor remitió, solicitud de modificación del contrato "solicitud de prórroga del contrato de prestación de servicios de consultoría BID 044-2024." La ampliación requerida corresponde a un término adicional de once (11) días, proponiéndose como nueva fecha de finalización el primero (01) de diciembre de dos mil veinticinco (2025). Esta extensión tiene como finalidad asegurar la ejecución plena, ordenada y satisfactoria del objeto contractual. Y Autorizar la reducción del valor del contrato en CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS COLOMBIANOS (COP \$451.544.121)." Justificando técnicamente, y jurídicamente.

Mediante comunicado del 20 de noviembre de 2025 la interventoría emite su concepto favorable a la solicitud realizada por el 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, no surgieron diferencias que requirieran acciones por parte de la interventoría.

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 genera 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.

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 13/11/2025, se llevó a cabo la reunión con asunto: "ANDJE :: Mesa técnica :: Gestión del Riesgos" las conclusiones principales se describen a continuación:

- La interventoría destacó la importancia de la oportunidad en la entrega de la documentación y la pertinencia de las pruebas realizadas por la interventoría.
- Se planteó los posibles riesgos asociados al paso a producción. La Fábrica de Software (FS) se comprometió a acompañar a la ANDJE para asegurar que este proceso sea exitoso.
- Se solicitó identificar y documentar los riesgos relacionados tanto con el paso a producción como con la fase de garantía. Se estableció como plazo máximo para su entrega el 14/11/2025, con el fin de validarlos en la próxima sesión.
- Se señaló el riesgo de posibles errores durante la fase de garantía y se acuerda definir las acciones a tomar para su adecuada gestión. Se puede consultar el detalle del seguimiento a riesgos en la matriz correspondiente [\(Anexo 3\)](#).

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 Cont0452024v1.0 30112025.xlsx
Anexo 2	https://FT-INT-17_HojaRuta-PaaReqNo1 ANDJE v1.2 30112025.xlsx	Seguimiento a los tiempos de entrega, y estado de los diferentes entregables	https://Hoja Ruta julio-Nov
	https://FT-INT-17_HojaRuta-PaaReqNo2MGF ANDJEv1.2 30112025.xlsx		
	https://FT-INT-17_HojaRuta-PaaReqNo4 ANDJEv1.2 30112025.xlsx		
Anexo 3	MC_Matriz_Riesgos_Oportunidades	Seguimiento a las acciones establecidas para minimizar los riesgos	https://_Matriz_Riesgos_Oportunidades V13112025.xlsm
Anexo 4	Matriz Control comunicaciones	Seguimiento a las comunicaciones emitidas para el desarrollo del proyecto	https://Matriz/Comunicaciones 30112025
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 _Hitts	Cuadro soporte de las mediciones y cálculos para la aplicación de compensación ANS	https://FT-INT.20_ANS-Compensaciones Incumplimiento _Hitts 30112025.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

INFORME DE CIERRE – CONTRATO INTERVENTORÍA 20 DE DICIEMBRE 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	6
1.2	PROCEDIMIENTOS DEL ÁMBITO TÉCNICO Y DE APROBACIÓN DE PRODUCTOS.....	16
1.3	PROCEDIMIENTOS DEL ÁMBITO ADMINISTRATIVO	29
1.4	PROCEDIMIENTOS DE ÁMBITO FINANCIERO	31
1.5	PROCEDIMIENTOS DE ÁMBITO JURÍDICO	35
2.	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES.....	40
3.	GESTIÓN DE LA CALIDAD	44
4.	GESTIÓN DE RIESGOS.....	45
5.	ANEXOS	46

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Sesiones Acompañamiento Actividades	13
Tabla 2 consolidado de las estimaciones presentadas durante la ejecución del contrato.	17
Tabla 3 Incidentes en JIRA por funcionalidad - Estado	22
Tabla 4 Consolidado Conciliación ANS.....	26
Tabla 5 Acuerdos de Niveles de Servicio ANS Establecidos	27
Tabla 6 Disponibilidad presupuestal contrato BID 044 de 2024	31
Tabla 7 Avance Ejecución presupuestal contrato BID 044 de 2024	32
Tabla 8 Comunicaciones Enviadas por la Interventoría	40
Tabla 9 Comunicaciones Enviadas por Hitss Colombia S.A.S	42

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Seguimiento Estados Entregables fábrica en JIRA.....	6
Ilustración 2 Estado Entregables Causas y Subcausas	9
Ilustración 3 Estado Entregables Valores Pendientes de Pago	10
Ilustración 4 Estado Entregables Registro Solicitud de Pago	10
Ilustración 5 Estado Entregables Modificación de Actuaciones.....	10
Ilustración 6 Estado Entregables Liquidación de pago.....	11
Ilustración 7 Estado Entregables Orden de Pago	11
Ilustración 8 Estado Entregables Confirmación de Pago.....	11
Ilustración 9 Estado Entregables Rubros Presupuestales	12
Ilustración 10 Estado Entregables NOGEEK	12
Ilustración 11 Flujo de Trabajo Gestión de Incidentes.....	20
Ilustración 12 Flujo de Trabajo Gestión de Incidentes JIRA	20
Ilustración 13 Conciliación ANS Fabrica e Interventoría	27
Ilustración 14 JIRA Estado Entregables Contrato BID 044 2024	34



1. GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA

A continuación, se describen las actividades ejercidas por la interventoría para cada una de las obligaciones hasta el día 20 de diciembre para el cierre administrativo tanto del contrato base como del contrato de Interventoría. Es necesario precisar que si bien mediante otrosí No. 4 al Contrato 044 de 2024, la Agencia amplió el plazo de ejecución del contrato base hasta el 1 de diciembre de 2025, a pesar de las recomendaciones de la firma interventora, para el contrato interventoría el plazo de ejecución se mantuvo hasta el 20 de diciembre; en reunión de seguimiento de 27 de noviembre de 2025, la Agencia solicitó al BID revisar la posibilidad de tramitar la no objeción del BID. Lo anterior con base lo indicado en el contrato 045 de 2024 Pág. 46 así:

"V. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la consultoría será hasta el 31 de octubre de 2025, plazo que será contado a partir de la expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías del contrato.

(...)

es decir, finalizado éste, por ejecución del objeto o terminación anticipada, el plazo de ejecución del contrato de interventoría terminará en un mes más, contado a partir de la fecha de terminación del CONTRATO BASE."

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

La interventoría genera **48** entregables para el presente periodo.

Entregable	Cant
Actas de Aprobación	10
Pruebas escritorio	0
Criterios Aceptación Contrato 044 2024	12
Protocolos de Aceptación	14
HojaRuta-Contrato Base-Fábrica	3
Estado actividades contrato Base-Fábrica (JIRA)	1
Actas de comité seguimiento	0
Matriz Entregables Interventoría	1
Informe pruebas de aceptación	3
Reporte incidentes (JIRA)	1
Informe Mensual Interventoría	1
Matriz Compensaciones Incumplimiento (ANS)	1
Matriz control de comunicaciones	1
Total	48

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

La interventoría se encuentra realizando las actividades de cierre administrativo del contrato descritas en el numeral 1.5.3 del presente informe.

FUNCIONALIDADES EN PRODUCCIÓN:

- Ámbito de información
- Visualización del abogado
- Selección masiva
- Textos cortos
- Causas y subcausas
- Nuevo usuario apoyo a la gestión
- NOGEEK

FUNCIONALIDADES EN GARANTÍA:

- Valores pendientes de pago
- Liquidación de pago
- Registro de solicitudes de pago
- Rubros presupuestales
- Modificación de actuaciones
- Confirmación de pago
- Orden de pago
- Inicio de proceso – Fase 2
- Pre-registro

El seguimiento de las JIRAS de interventoría se encuentran descritos en la sección 1.2.7 del presente informe. Al momento de cerrar los incidentes de estos requerimientos la fábrica debe entregar 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 POR FUNCIONALIDAD INTERVENTORÍA

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

ii. Dimensionamiento y costos

En el mes de diciembre no se realizaron estimaciones, se deja la relación final de las HID estimadas durante el desarrollo del proyecto en el numeral [1.2.5](#) del presente informe.

iii. Gestión de Actividades

El 01 de diciembre la fábrica Sube el informe del mes de noviembre, la interventoría envía observaciones del informe solicitando completitud de la información registrada. La fábrica mediante correo de asunto "ANDJE_ Entregables Actividad iii. Gestión de Actividades - Informe mensual noviembre subido en SharePoint" envía la v2 del informe atendiendo las observaciones realizadas. La interventoría verifica la información y se envía el acta de aprobación para su formalización.

A la fecha se encuentran las actas de aprobación de los informes mensuales y semanales debidamente formalizados incluyendo la aprobación del informe del último informe del mes de noviembre.

<https://1-Infomes.semana.mes>

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

Durante el periodo del informe no se realizaron evaluaciones asociadas a la actividad "iv. Levantamiento de requisitos de acuerdo con la metodología de la agencia".

v. Diseño y construcción de interfaces gráficas

Durante el periodo del informe no se realizaron evaluaciones asociadas a la actividad “v. Diseño y construcción de interfaces gráficas”.

vi. Diseño Detallado de Componentes de la aplicación

Durante el periodo de informe la actividad “vi. Diseño Detallado de Componentes de la aplicación” ya fue finalizada para todas las funcionalidades desarrolladas, La Interventoría formalizó esta actividad para la funcionalidad NOGEEK; el único entregable pendiente de la fábrica fue subsanado a finales de noviembre. Esta se encuentra relacionada en el numeral [1.2.4](#) del presente informe.

vii. Desarrollo de componentes.

Componente	Estado	Fecha Evaluación / Formalización	Matriz / Soporte
Valores Pendientes de Pago - MGF	Formalizado	03/12/2025	ANDJE :: Formalización actividad vii. Desarrollo de componentes - VPP

viii. Aseguramiento de calidad.

Durante el periodo de informe la actividad “viii. Aseguramiento de calidad” ya fue finalizada para todas las funcionalidades desarrolladas, La Interventoría formalizó esta actividad para la funcionalidad de Causas y subcausas, que se encuentra relacionada en el numeral [1.2.6](#) del presente informe.

ix. Paso al ambiente de pruebas de la AGENCIA.

Durante el periodo del informe no se realizaron evaluaciones asociadas a la actividad “ix. Paso al ambiente de pruebas de la AGENCIA”

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

Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades asociadas a la actividad “x. solución de incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación”:

Fecha	Formalización Funcionalidad	Documentos enviados	Asunto correo
02/12/2025	Registro solicitudes de pago-MGF	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - Registro de Solicitudes de Pago
02/12/2025	Liquidación de Pago - MGF	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - (Rq6-ModificacionActuaciones, Rq7-LiquidaciónPago, Rq11-NOGEEK)
02/12/2025	Modificación de Actuaciones-MGF	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - (Rq6-ModificacionActuaciones, Rq7-LiquidaciónPago, Rq11-NOGEEK)

Fecha	Formalización Funcionalidad	Documentos enviados	Asunto correo
02/12/2025	Confirmación de Pago-MGF	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - (Rq8-OrdenPg, Rq9-ConfirmacionPg)
02/12/2025	Orden de Pago-MGF	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - (Rq8-OrdenPg, Rq9-ConfirmacionPg)
02/12/2025	NOGEK - MGF	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - (Rq6-ModificacionActuaciones, Rq7-LiquidaciónPago, Rq11-NOGEK)

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.

Estados de los entregables contrato BID 044 2024

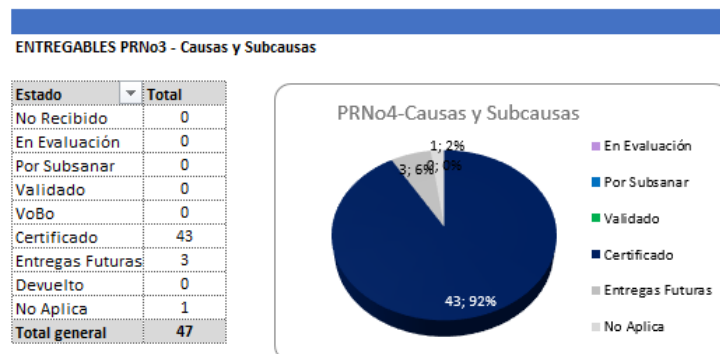
A continuación, se presenta de manera gráfica del estado de los entregables establecidos contractualmente para todas las actividades definidas por cada requerimiento en ejecución.

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. 3: Causas y Subcausas

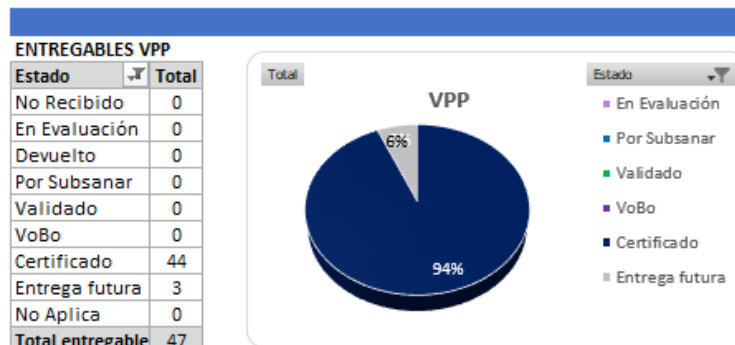
Ilustración 2 Estado Entregables Causas y Subcausas



MODULO DE GESTION FINANCIERA

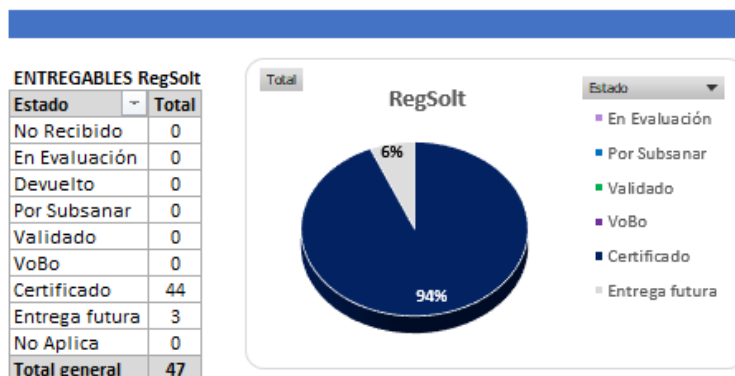
Requerimiento No. 2: MGF Valores pendientes de pago

Ilustración 3 Estado Entregables Valores Pendientes de Pago



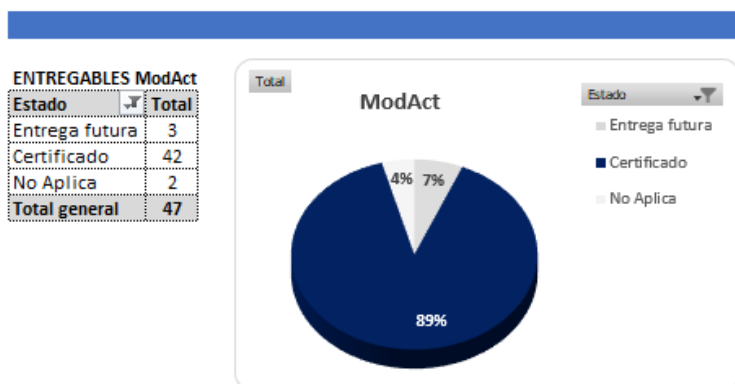
Requerimiento No. 5: MGF Registro de Solicitud de pago

Ilustración 4 Estado Entregables Registro Solicitud de Pago



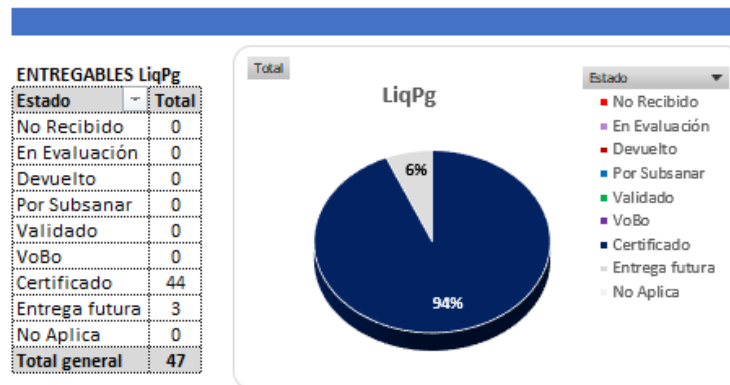
Requerimiento No. 6: MGF Modificación de Actuaciones

Ilustración 5 Estado Entregables Modificación de Actuaciones



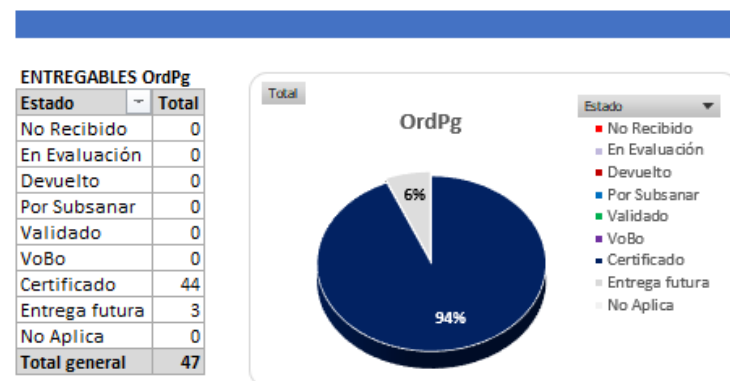
Requerimiento No. 7: MGF Liquidación de pago

Ilustración 6 Estado Entregables Liquidación de pago



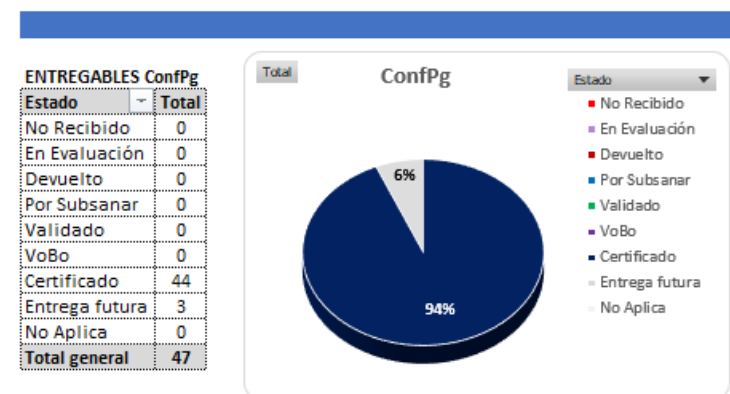
Requerimiento No. 8: MGF Orden de pago

Ilustración 7 Estado Entregables Orden de Pago



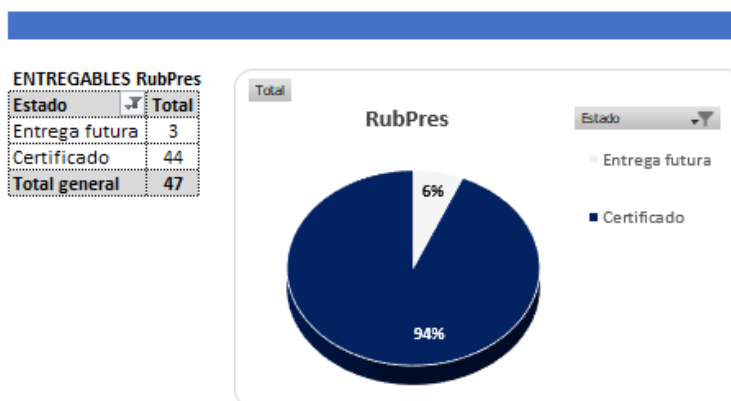
Requerimiento No. 9: MGF Confirmación de pago

Ilustración 8 Estado Entregables Confirmación de Pago



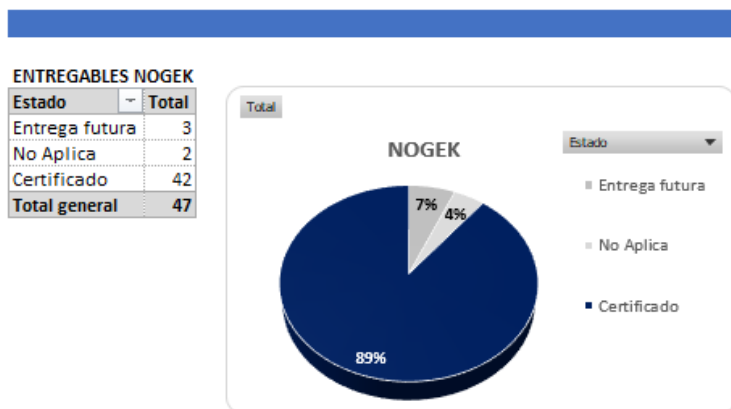
Requerimiento No. 10: MGF Rubros Presupuestales

Ilustración 9 Estado Entregables Rubros Presupuestales



Requerimiento No. 11: MGF NOGEK

Ilustración 10 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 paquere de requerimiento \(Anexo 2\)](#)

Durante el período de ejecución del presente informe se realizó la evaluación de los entregables suministrados por el contratista para la estrategia de Uso y apropiación, 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 dicha evaluación se encuentra descrita en los numeral [1.5.3](#) 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 de cierre de contrato no se realiza la actividad de referencia en el numeral, La interventoría finaliza sus actividades de seguimiento.

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



Tabla 1 Sesiones Acompañamiento Actividades

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

FECHA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA
01/12/2025	ANDJE::EKOGUI::UYA:: Sesión Presentación eKOGUI_2	<p>La transferencia de conocimiento se realizó en dos sesiones el día 01/12/2025. Se capacitó en las funcionalidades clave del Módulo Gestión Financiera (MGF) a los roles de Operativo Financiero, Jefe Financiero y Consultor Financiero.</p> <p>La reunión cubrió de forma teórica las funcionalidades principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rubros Presupuestales (creación, consulta y edición con flujo de aprobación). • Valores Pendientes de Pago (búsqueda de procesos judiciales, arbitrales y conciliaciones extrajudiciales). • Registro de Solicitudes de Pago (proceso en 3 pasos y ciclo de vida). • Liquidación de Pago (cálculo de intereses y ajuste manual). • Orden de Pago. • Confirmación de Pago. • NOGEK (identificador único para el control de resoluciones). <p>La parte práctica (Demo del sistema) se enfocó en el proceso completo de gestión de los Valores Pendientes de Pago, desde la consulta de procesos pendientes de pago (judiciales y arbitrales) , hasta el cálculo del valor neto a pagar y las retenciones.</p>
01/12/2025	ANDJE::EKOGUI::UYA:: Sesión Presentación eKOGUI_3	

Reuniones de 2. Seguimiento General, Coordinación y Gestión de Proyectos

FECHA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA
05/12/2025	ANDJE :: Revisión Facturación :: Cierre Contractual	Se realiza una evaluación de las HID por funcionalidades para la última facturación del mes de diciembre, definiendo cuales quedaron cubiertas con la compensación del otrosí 4 y cuales se facturan,

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

Durante el mes de diciembre se realiza seguimiento para la finalización de la estrategia de Uso y Apropriación, que se realizaron mediante dos sesiones programadas para el 1 de Diciembre y ejecutada por HITSS COLOMBIA S.A.S. Se toman acciones para las solicitudes realizadas por el contratista para llevar a cabo estas dos sesiones y finalizar las actividades contractuales establecidas.

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.

Fecha	Formalización funcionalidad	Documentos enviados	Asunto Correo
3/12/2025	Causas y Subcausas	Acta de aprobación Plan de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Causas y Subcausas
3/12/2025	Valores Pendientes de Pago - MGF	Protocolo de aceptación	ANDJE :: Formalización actividad vii. Desarrollo de componentes - VPP
2/12/2025	Registro solicitudes de pago-MGF	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - Registro de Solicitudes de Pago
2/12/2025	Registro solicitudes de pago-MGF	Informe de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Registro de solicitudes de pago
2/12/2025	Liquidación de Pago - MGF	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - (Rq6-ModificacionActuaciones, Rq7-LiquidaciónPago, Rq11-NOGEK)
2/12/2025	Liquidación de Pago - MGF	Informe de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - (Rq-ModAct, Rq-LiqPg, Rq-Nogek)
2/12/2025	Modificación de Actuaciones-MGF	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - (Rq6-ModificacionActuaciones, Rq7-LiquidaciónPago, Rq11-NOGEK)
2/12/2025	Modificación de Actuaciones-MGF	Informe de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - (Rq-ModAct, Rq-LiqPg, Rq-Nogek)
9/12/2025	Confirmación de Pago-MGF	Acta de aprobación diseño detallado	ANDJE :: Formalización Actividad "vi. Diseño detallado de componentes de aplicación"_(Rq6-Modificación Actuaciones, Rq11-Nogek y Rq8-Orden de Pago)
2/12/2025	Confirmación de Pago-MGF	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - (Rq8-OrdenPg, Rq9-ConfirmacionPg)
2/12/2025	Confirmación de Pago-MGF	Informe de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - (Rq-OrdenPg, Rq-ConfPg)
2/12/2025	Orden de Pago-MGF	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - (Rq8-OrdenPg, Rq9-ConfirmacionPg)
2/12/2025	Orden de Pago-MGF	Informe de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - (Rq-OrdenPg, Rq-ConfPg)
2/12/2025	NOGEK - MGF	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - (Rq6-ModificacionActuaciones, Rq7-LiquidaciónPago, Rq11-NOGEK)
2/12/2025	NOGEK - MGF	Informe de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - (Rq-ModAct, Rq-LiqPg, Rq-Nogek)

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 [\(Tabla 2\) 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 solicitadas 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. [\(Anexo 4\)](#)

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". Por otro lado, se llevaron a cabo las actividades de la interventoría, incluyendo los procesos administrativos detallados en la sección [1.3.1.](#)

Durante el presente mes que la interventoría se encuentra en el periodo de cierre del contrato base, no se realizan comités de seguimiento, la comunicación con las partes se mantiene por medio del correo.

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.**



En este periodo de cierre administrativo, se confirma que todos los artefactos funcionales del contrato cuentan con la aprobación de la Interventoría y Vo. Bo. de la Agencia. La documentación técnica está disponible en Enterprise Architecture. Las actas de aprobación y protocolos de certificación de la actividad se encuentran en el SharePoint ([ver relación y ubicación en la matriz entregables interventoría Anexo 1](#))

- 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**

En este periodo de cierre administrativo, se confirma que todos los artefactos funcionales del contrato cuentan con la aprobación y aceptación de la agencia. Las actas de aprobación se encuentran cargadas en el SharePoint ([Enlaces en la matriz entregables interventoría Anexo 1](#))

- 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**

En este periodo de cierre administrativo, se confirma que los informes de las pruebas de escritorio de todas las funcionalidades desarrolladas durante la vigencia del contrato se encuentran cargadas en SharePoint en la carpeta de actas de aprobación. ([Enlaces en la matriz entregables interventoría Anexo 1](#))

- 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.**

La interventoría formalizó la actividad "VI. DISEÑO DETALLADO DE COMPONENTES DE APLICACIÓN" para los siguientes componentes:

Componente	Actividad	Comunicación
RQ11-NOGEK RQ8-ORDEN DE PAGO	VI. DISEÑO DETALLADO DE COMPONENTES DE APLICACIÓN	ANDJE :: Formalización Actividad "vi. Diseño detallado de componentes de aplicación"_(Rq6-Modificación Actuaciones, Rq11-Nogek y Rq8-Orden de Pago) – 9/12/2025

En este Periodo de cierre administrativo, se confirma que las actas de aprobación al diseño detallado y a las interfaces gráficas de los productos se encuentran cargadas en SharePoint en la carpeta de actas de aprobación. ([Enlaces en la matriz entregables interventoría Anexo 1](#))

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 cierre del contrato base se mantienen las estimaciones realizadas hasta el mes de septiembre.

En esta periodo de cierre administrativo, se confirma que las actas de aprobación de las estimaciones de esfuerzo se encuentran cargadas en SharePoint en la carpeta de actas de aprobación. ([Enlaces en la matriz entregables interventoría Anexo 1](#))

Tabla 2 consolidado de las estimaciones presentadas durante la ejecución del contrato.

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

La interventoría formalizó la actividad “VIII. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD” para los siguientes componentes:

Requerimiento	Actividad	Estado	Comunicación
CAUSAS Y SUBCAUSAS	VIII. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Causas y Subcausas – 3/12/2025

En este periodo de cierre administrativo, se confirma que las actas de aprobación de los guiones, escenarios y planes de prueba que se ejecutaron por cada levantamiento realizado. se encuentran cargadas en SharePoint en la carpeta de actas de aprobación. ([Enlaces en la matriz entregables interventoría Anexo 1](#))

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 la actividad “XI. PASO A PRODUCCIÓN” Para los siguientes componentes:

Requerimiento	Actividad	Estado	Comunicación
REGISTRO SOLICITUDES DE PAGO	XI. PASO A PRODUCCIÓN	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Registro de solicitudes de pago – 02/12/2025
MODIFICACIÓN DE ACTUACIONES	XI. PASO A PRODUCCIÓN	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - (Rq-ModAct, Rq-LiqPg, Rq-Nogek) – 02/12/2025
LIQUIDACIÓN DE PAGOS	XI. PASO A PRODUCCIÓN	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - (Rq-ModAct, Rq-LiqPg, Rq-Nogek) – 02/12/2025
NOGK	XI. PASO A PRODUCCIÓN	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - (Rq-ModAct, Rq-LiqPg, Rq-Nogek) – 02/12/2025
CONFIRMACIÓN DE PAGOS	XI. PASO A PRODUCCIÓN	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - (Rq-OrdenPg, Rq-ConfPg) 02/12/2025
ORDEN DE PAGOS	XI. PASO A PRODUCCIÓN	Formalizado	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - (Rq-OrdenPg, Rq-ConfPg) 02/12/2025

La gestión y control de los incidentes se mantienen en la herramienta JIRA con corte al 20 de diciembre. ([Anexo 6](#))

La interventoría mantuvo 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.
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.
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 para el mes de diciembre no hubo incidentes reportados por Interventoría en la herramienta JIRA.

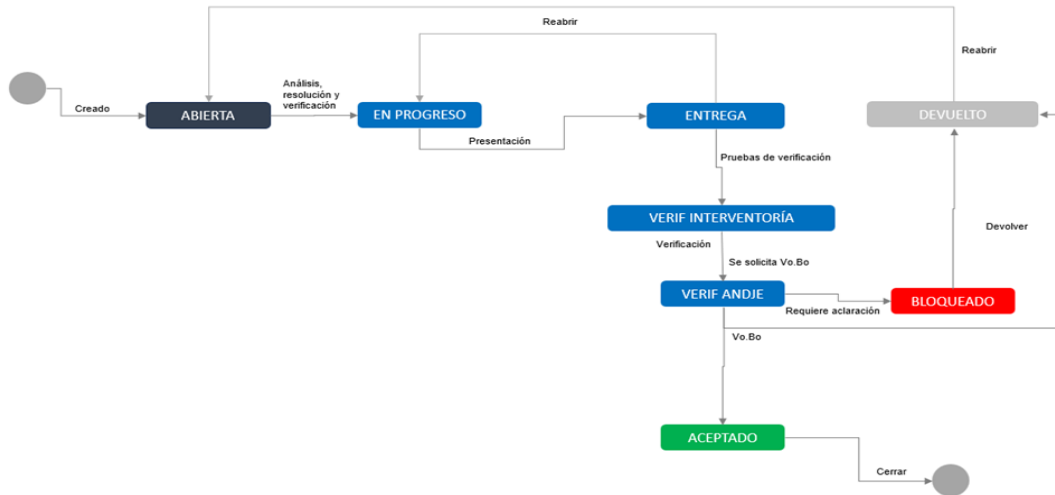
En este periodo de cierre administrativo, se confirma que las matrices que detallan los incidentes y observaciones por escenario o caso de prueba y los informes de aceptación por cada uno de los paquetes de requerimientos y requerimientos del Módulo de Gestión financiera, se encuentran cargados en SharePoint en la carpeta de Pruebas, [Consultar en el \(Anexo5\)](#)

Las incidencias reportadas por la ANDJE fueron 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 consolidados a 19 de noviembre.

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

El flujo de trabajo establecido se mantuvo durante la etapa de reporte de incidentes:

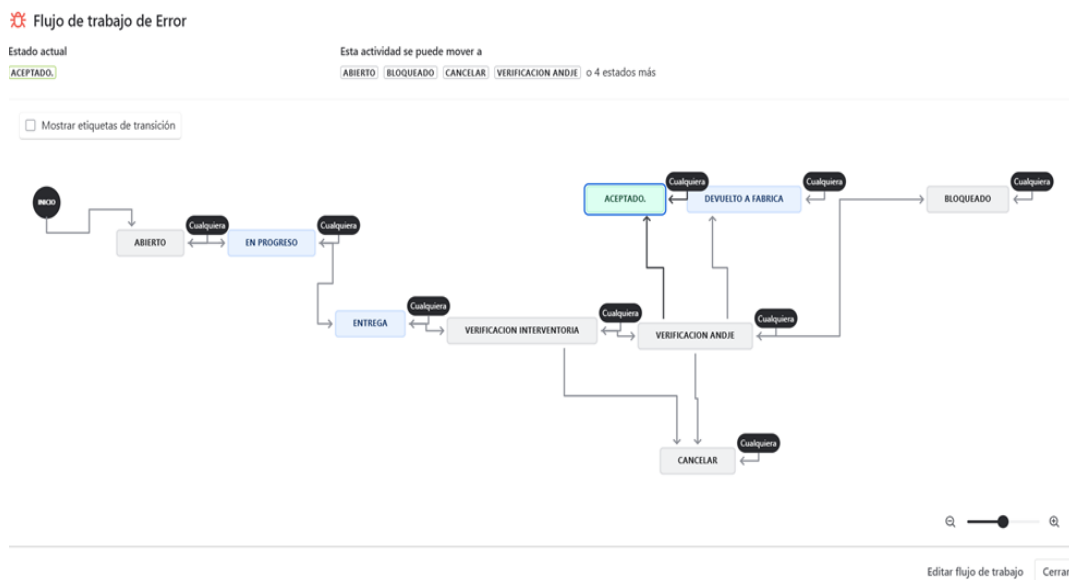
Ilustración 11 Flujo de Trabajo Gestión de Incidentes



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 12 Flujo de Trabajo Gestión de Incidentes JIRA



Durante la ejecución del contrato base se tuvieron 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 mantuvieron así:

Nivel	Rol ANDJE	Rol INTERVENTORÍA	Rol Fábrica
1	Líder de pruebas eKOGUI Equipo DGI liliana.uruena@defensajuridica.gov.co	Paulo Andrés Gil - Catalina Mossos Castro interventoria.andje@axon360.co	Líder QA Ana María García Orozco garciaanao@globalhitss.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 20 de diciembre se validaron y aceptaron seis (6) JIRAS así:

Funcionalidades 2024

- Selección Masiva: Cuatro(4) JIRAS.

Actividad	Estado	Ambiente:	Criticidad	Funcionalidad	Creada ↓	Informador
❌ FA044-466 Para PJ TERMINADOS al asignar de manera masiva o individual el nuevo perfil: 'A...	ACEPTADO	Pruebas	Mayor	Selección Masiva	03 dic 2025, 11:30	Liliana Maritza Uruen...
❌ FA044-465 Error en la asignación masiva de procesos judiciales	ACEPTADO	Pruebas	Crítica	Selección Masiva	02 dic 2025, 11:45	Sandra Milena Roa Gil
❌ FA044-419 El sistema genera mensaje de error al aplicar la selección masiva para la acción 'A...	ACEPTADO	Pruebas	Crítica	Selección Masiva	13 nov 2025, 10:27	DGI
❌ FA044-398 No funciona la acción 'Terminar asignación' cuando se seleccionan masivamente l...	ACEPTADO	Pruebas	Crítica	Selección Masiva	11 nov 2025, 9:46	DGI

Funcionalidades 2025

- Despliegue: Tres (3) JIRAS.

Actividad	Estado	Ambiente:	Criticidad	Funcionalidad	Creada ↓	Informador	Fecha de ven...
❌ FA044-462 Error en gateway2	ACEPTADO	Pruebas	Crítica	despliegues	29 nov 2025, 8:08	Liliana Maritza Uruen...	05 dic 2025
❌ FA044-461 Error en Financiera al desplegar en ambiente pruebas	ACEPTADO	Pruebas	Crítica	despliegues	28 nov 2025, 22:...	Liliana Maritza Uruen...	05 dic 2025
❌ FA044-460 Error en Transversales al desplegar en ambiente pruebas	ACEPTADO	Pruebas	Crítica	despliegues	28 nov 2025, 22:...	Liliana Maritza Uruen...	05 dic 2025

A continuación, el estatus al 20 de diciembre con las incidencias reportadas por ANDJE que se encuentra en etapa de **Garantía**.

Tabla 3 Incidentes en JIRA por funcionalidad - Estado

PaqReq	Incidente	Estado	Clasificación	Fecha reporte
PR1-Inicio de proceso	FA044-430	VERIFICACIÓN ANDJE	MAYOR	15/11/2025
	FA044-441	ENTREGA	CRÍTICA	17/11/2025
	FA044-456	EN PROGRESO	MAYOR	24/11/2025
	FA044-457	EN PROGRESO	CRÍTICA	28/11/2025
PR- Textos cortos	FA044-437	VERIFICACIÓN ANDJE	MENOR	15/11/2025
PR- Pre-registro	FA044-436	ENTREGA	MAYOR	15/11/2025
	FA044-442	ENTREGA	CRÍTICA	17/11/2025
PR2- MGF-Registro de solicitudes de pago	FA044-450	ENTREGA	MENOR	21/11/2025
PR2-MGF-Orden de pago	FA044-447	ENTREGA	MENOR	21/11/2025
PR2-MGF-Rubros presupuestales	FA044-453	ENTREGA	MENOR	21/11/2025
DESPLIEGUES	FA044-458	VERIFICACIÓN ANDJE	CRÍTICA	28/11/2025
	FA044-459	VERIFICACIÓN ANDJE	CRÍTICA	28/11/2025

PaqReq	Incidente	Estado	Clasificación	Fecha reporte
Módulo de gestión financiera	FA044-465	EN PROGRESO	MENOR	03/12/2025
PR4-Selección Masiva	FA044-464	VERIFICACIÓN ANDJE	CRÍTICA	03/12/2025
	FA044-474	VERIFICACIÓN ANDJE	CRÍTICA	05/12/2025
PR2- MGF-Liquidación de pago	FA044-471	EN PROGRESO	CRÍTICA	05/12/2025
PR2-MGF-Modificación de actuaciones	FA044-467	EN PROGRESO	MAYOR	04/12/2025

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 1 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.

En este periodo de cierre administrativo, se confirma que las actas de aprobación donde se evidenció que el Plan, Escenarios, y Guiones de pruebas cumplieron con los indicadores y criterios de aceptación establecidos para la actividad viii. Aseguramiento de calidad de las diferentes funcionalidades desarrolladas durante la ejecución del contrato base, se encuentran cargadas en el SharePoint ([Enlaces en la matriz entregables interventoría Anexo 1](#))

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.

Para el periodo del informe la interventoría generó las actas de aceptación para las siguientes funcionalidades:

Fecha	Formalización funcionalidad	Documentos enviados	Asunto Correo
3/12/2025	Causas y Subcausas	Acta de aprobación Plan de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Causas y Subcausas
2/12/2025	Registro solicitudes de pago-MGF	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - Registro de Solicitudes de Pago
2/12/2025	Liquidación de Pago - MGF	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - (Rq6-ModificacionActuaciones, Rq7-LiquidaciónPago, Rq11-NOGEK)
2/12/2025	Modificación de Actuaciones-MGF	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - (Rq6-ModificacionActuaciones, Rq7-LiquidaciónPago, Rq11-NOGEK)
9/12/2025	Confirmación de Pago-MGF	Acta de aprobación diseño detallado	ANDJE :: Formalización Actividad "vi. Diseño detallado de componentes de aplicación"_(Rq6-Modificación Actuaciones, Rq11-NOgek y Rq8-Orden de Pago)
2/12/2025	Confirmación de Pago-MGF	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - (Rq8-OrdenPg, Rq9-ConfirmacionPg)
2/12/2025	Orden de Pago-MGF	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - (Rq8-OrdenPg, Rq9-ConfirmacionPg)
2/12/2025	NOGEK - MGF	Acta Aprobación puesta producción	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - (Rq6-ModificacionActuaciones, Rq7-LiquidaciónPago, Rq11-NOGEK)

En este periodo de cierre administrativo, se confirma que todas las actas de aprobación de las diferentes actividades establecidas contractualmente para las diferentes funcionalidades desarrolladas durante la ejecución del contrato base, se encuentran cargadas en el SharePoint en la carpeta Actas de aprobación ([Enlaces en la matriz entregables interventoría Anexo 1](#))

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.

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. La conciliación para el mes de diciembre se mantiene con respecto al mes de noviembre.

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: 169,80 HID**
- **MGF Confirmación de pago: 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 Confirmación 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 HID
- **MGF Liquidación de pago: 150 HID**
- **MGF Rubros presupuestales: 169,80 HID**
- **MGF Confirmación de pago: 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 Confirmación 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
- **MGF Registro de solicitudes de pago: 70 HID**
- **Inicio de proceso fase final: 38,25 HID**
- **Causas y subcausas: 40 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: Pre-registro, Causas y subcausas y registro de solicitudes de pago, que se aplicó menos del 20%.**

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**
- **MGF Registro de solicitudes de pago: 300 HID**
- **Causas y subcausas: 321 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, Inicio de proceso fase final y Registro de solicitudes de pago, 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 19 de noviembre 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 30 de noviembre se tienen conciliados 6200 HID.

Tabla 4 Consolidado Conciliación ANS

ANS	Compensación Horas Integrales de Desarrollo (HID).
1- Nivel de cumplimiento en las entregas del software a la ANDJE por requerimiento.	1879
2-Nivel de cumplimiento en las entregas de la documentación técnica, funcional y de gestión del requerimiento	1879
3-Nivel de incidentes en pruebas para aceptación y en producción	777
4-Tiempo máximo para la resolución de incidentes en la etapa de pruebas de aceptación	1565
6- Cambios en el Equipo Base	100,00
TOTAL	6200

A continuación, se presenta los ANS conciliados con la fábrica al 20 de diciembre según el formato que presentan:

Ilustración 13 Conciliación ANS Fabrica e Interventoría

Requerimiento	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 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	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%	0,00	0%	0,00	20%	98,93	20%	98,93	0%	0	0%	0	197,87
Preregistro	747,67	20%	149,53	20%	149,53	0%	10,00	20%	149,53	0%	0	0%	0	458,60
Causas y Subcausas	1605	20%	321,00	20%	321,00	0%	40,00	20%	321,00	0%	0	0%	0	1003,00
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%	70,00	0%	300,00	0%	0	0%	0	1222,20
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%	75,00	0%	75,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	150,00
Rubros Presupuestales	849,00	20%	169,80	20%	169,80	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	339,60
Nogek	184,67	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	0,00
	15.599,68	0,12	1.879	0,13	1.879	0,06	777	0,10	1.565	-	-	-	100,00	6.200
														5.120
														1.081

Conciliación 19 de noviembre
 Conciliación 21 de octubre
 Diferencia

Tabla 5 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.

Como parte del cierre administrativo, Hits presentó para aprobación la factura final una vez cumplidas todas las actividades del contrato. El detalle de este proceso se describe en el [numeral 1.3.1](#) correspondiente de este documento

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.

Durante el desarrollo del contrato base 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, Se realizó el seguimiento a los planes

presentados y se realizaron acciones de tipo administrativo y jurídico necesarias con el fin de buscar el cumplimiento por parte de Hitts, estas se manejaron mediante correos que quedan relacionadas en la matriz de comunicaciones que queda cargada en el SharePoint [\(Ver Anexo 4\)](#)

1.2.14 Cooperar con HITTs 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.

En este periodo de cierre administrativo, se confirma que las comunicaciones realizadas durante el desarrollo del contrato base quedan relacionadas en la matriz de comunicaciones. Adicionalmente las comunicaciones emitidas por parte de la interventoría quedan cargadas en el SharePoint en la carpeta de comunicaciones. [\(Ver Anexo 4\)](#)

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 periodo de ejecución del presente informe, la interventoría solicitó visto bueno de la ANDJE para el paso a producción de los siguientes productos dado que estos no tenían incidentes críticos ni mayores:

Fecha	Formalización Funcionalidad	Documentos enviados	Asunto Correo
02/12/2025	REGISTRO SOLICITUDES DE PAGO	Informe de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Registro de solicitudes de pago
02/12/2025	MODIFICACIÓN DE ACTUACIONES	Informe de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - (Rq-ModAct, Rq-LiqPg, Rq-Nogek)
02/12/2025	LIQUIDACIÓN DE PAGOS	Informe de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - (Rq-ModAct, Rq-LiqPg, Rq-Nogek)
02/12/2025	NOGEEK	Informe de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - (Rq-ModAct, Rq-LiqPg, Rq-Nogek)
02/12/2025	CONFIRMACIÓN DE PAGOS	Informe de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - (Rq-OrdenPg, Rq-ConfPg)
02/12/2025	ORDEN DE PAGOS	Informe de pruebas	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - (Rq-OrdenPg, Rq-ConfPg)

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.

En el periodo de cierre administrativo del contrato base la interventoría realizó el acompañamiento en el proceso de solicitud de facturación realizada por la fábrica el 3 de diciembre mediante correo de asunto "ANDJE :: Facturación final :: Contrato BID 044-2024", La interventoría 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. Finalmente se realiza la verificación de los entregables para la actividad **xiii. Cierre administrativo del contrato.**

Tras subsanar las observaciones realizadas por la interventoría y la Agencia a los entregables de cierre y a la factura correspondiente, el contratista envió la factura **No. 10738** el 16 de diciembre por un valor de **\$ 960.658.384 incluido IVA** por concepto de **8.850,38** horas integrales de desarrollo a razón de **\$ 108.544,26** cada una. La interventoría emite el mismo día la aprobación mediante el FT-INT-18_ANDJE_Acta_Protocolo pago_005v2.

En este periodo de cierre administrativo, se confirma que las actas de aprobación de los diferentes pagos realizados durante la ejecución del contrato se encuentran cargados en el SharePoint en la carpeta Actas de aprobación / sub carpeta <https://Pagos Contrato BID 044 2024>

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.

En este periodo de cierre administrativo, se confirma que todos los artefactos funcionales del contrato cuentan con la aprobación de la Interventoría y Vo. Bo. de la Agencia. Se realiza la gestión documental correspondiente en el repositorio de la agencia.

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

En este periodo de cierre administrativo no se requiere por parte de la Agencia algún concepto de tipo administrativo. Los conceptos solicitados durante el desarrollo del contrato base fueron enviados mediante correo y quedan registrados en la matriz de comunicaciones y cargados en el SharePoint en la carpeta de comunicaciones ([Anexo 4](#))

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

Durante el periodo de cierre administrativo, la interventoría verifico los entregables descritos en el numeral [1.2](#) 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.

Finalizado el plazo de ejecución del contrato 044 de 2024 el 1 de diciembre de 2025, se realizó el trámite del último pago a partir de la siguiente disponibilidad:

Tabla 6 Disponibilidad presupuestal contrato BID 044 de 2024

PRESUPUESTO CONTRATO 044 DE 2024 OTROSI 4			HID
Vigencia 2024 (HID 103.178,95)	\$ 281.265.817,70	18,26%	2.726,00
Vigencia 2025 (HID \$108.544,26)	\$ 1.258.858.785,30	81,74%	15.757,65
TOTAL	\$ 1.540.124.603,00	100,00%	18.483,65

Autorizando a la fábrica de software a presentar la factura por un valor \$960.658.384,93 (Novecientos sesenta millones seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos ochenta y cuatro pesos con noventa y tres centavos m/cte.) incluido IVA. Este valor será facturado una vez firmada esta acta de cierre. Es último pago corresponde con 8.850,38 horas distribuidas de la siguiente forma:

Funcionalidad / Módulo	Horas
Valores Pendientes de Pago	1790,33
Liquidación de pago	1398,17
Rubros Presupuestales	849,00
Modificación de Actuaciones	1598,5
Confirmación de pago	704,67
Orden de Pago	2327,83
Inicio de Proceso Fase2	181,88
TOTAL	8.850,38

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

De acuerdo con el numeral 1.4.1, una vez se tramité el pago de la factura autorizada se cumplirá con la ejecución financiera del contrato

Tabla 7 Avance Ejecución presupuestal contrato BID 044 de 2024

	Planeado	Ejecutado	Ejecutado
Alcance (HID)	14.323,65	14.323,65	100%
Tiempo (días)	418	418	100%
Costo	\$ 1.540.124.603	\$ 1.540.124.603	100%



Se realiza el acompañamiento a la facturación para las funcionalidades por facturar, Paquete de Requerimientos No 3- Subproducto - Causas y Subcausas y Módulo de Gestión Financiera:

VALOR HORA INTEGRAL DE DESARROLLO			\$ 108.544,26
HORAS INTEGRALES DE DESARROLLO COMPENSADAS			4160
No.	Requerimiento	Horas Aprobadas	Valor Aprobado
1	Causas y Subcausas	1605	\$ 174.213.537,30
2	Registro de solicitudes de pago	2131	\$ 231.307.818
3	Orden de pago	81	\$ 8.792.085
4	NOGEK	185	\$ 20.080.688
5	Uso y Apropiación MGF	158	\$ 17.149.993
Totales		4160	\$ 451.544.122
HORAS INTEGRALES DE DESARROLLO FACTURADAS			
1	Inicio de Proceso (Control de cambios)	181,88	\$ 19.742.465
1	Valores Pendientes de pago	1.790,33	\$ 194.330.045
2	Modificación de Actuaciones	1.598,50	\$ 173.508.000
2	Liquidación de pago	1.398,17	\$ 151.763.328
1	Orden de pago	2.327,83	\$ 252.672.585
2	Confirmación de pago	704,67	\$ 76.487.884
3	Rubros presupuestales	849,00	\$ 92.154.077
Totales		8.850,38	\$ 960.658.384

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 periodo de cierre administrativo, la interventoría verificó la documentación requerida para la aprobación de la facturación No 5: Certificación del revisor fiscal en relación con el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

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 de cierre administrativo, la interventoría realizó el acompañamiento a Hitss para la presentación de la factura para las funcionalidades Paquete de Requerimientos No 3-Subproducto - Causas y Subcausas y Módulo de Gestión Financiera para que se cumpla con las condiciones pactadas.

El 16 de diciembre de 2025 la interventoría adjuntó el PROTOCOLO DE APROBACIÓN DE PAGO No. 005v2 y los documentos correspondientes para el trámite de pago

El protocolo de aprobación de pago detalla que Hitss Colombia S.A.S. facturó \$ 960.658.384 (IVA incluido) por 8.850,38 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 la ejecución del proyecto no se presentaron mayores costos ni trabajos adicionales; por lo tanto, no fue necesario solicitar el visto bueno de la Agencia para tales conceptos.

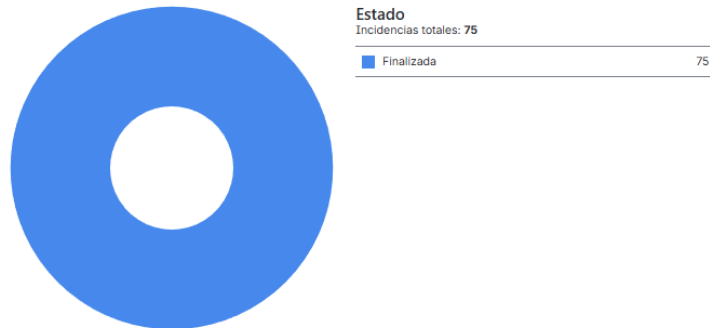
1.4.6 Verificar que la Agencia cumpla con la gestión de los pagos de HITS COLOMBIA S.A.S de acuerdo con lo pactado.

Durante el período de cierre administrativo la interventoría realizó el acompañamiento a la fábrica para la facturación de las funcionalidades que ya cumplieron con todas las 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.

Durante la ejecución del contrato base Se mantuvo una constante verificación de la ejecución del contrato, El avance físico se presenta mediante el estado de los entregables de la fábrica de los diferentes requerimientos en la herramienta JIRA.

Ilustración 14 JIRA Estado Entregables Contrato BID 044 2024



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 cierre administrativo se mantuvieron las HID conciliadas con el contratista al 16 de noviembre detalladas en el numeral [1.2.11](#) del presente informe, tabla 4, Ilustración 13 Consolidado Proyección ANS, con respecto al mes de diciembre se mantiene la conciliación de ANS. Concretando 6200 HID que incluyen y aplican los ANS-1, ANS-2, ANS-3, ANS-4 y ANS-6.

1.5 PROCEDIMIENTOS DE ÁMBITO JURÍDICO



En el marco de la ejecución del contrato de interventoría BID 045-2024, durante las actividades del cierre administrativo de los contratos base y de Interventoría, la consultora jurídica brindó en el marco de la ejecución del contrato de interventoría BID 045-2024, acompañamiento y apoyo a la Dirección en el proceso de análisis y recomendaciones para el uso adecuado de las horas derivadas de la aplicación de Acuerdos de Niveles de Servicio tal y como fue formalizado mediante el otrosí No. 4 al contrato 044 de 2025 el 24 de noviembre de 2025.

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

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 periodo de cierre administrativo del contrato base que inició el 2 de diciembre y el inicio de las actividades del cierre administrativo del contrato de Interventoría que inicio el 20 de noviembre, se conceptuó sobre la solicitud de prórroga del contrato así:

“RECOMENDACIONES

En relación con lo indicado en la solicitud de prórroga así:

1. CONCILIACIÓN TÉCNICA Y CONTRACTUAL (ANS)

Dada la conciliación realizada entre la interventoría y HITSS, se determinó que a la fecha de esta solicitud existen SEIS MIL DOSCIENTAS HORAS (6.200), horas integrales de desarrollo (HID) pendientes de ejecución, en aplicación de lo establecido en el contrato respecto a los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).

Recomienda la Interventoría realizar una revisión finalizado el plazo de ejecución del contrato según la modificación contractual que se realice y teniendo en cuenta que, al 19 de noviembre del 2025, el resultado de la conciliación fue el siguiente (anexo):

No.	Requerimiento	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	HDI	Porcentaje	
1		Selección Masiva	159,67	20%	39,53	20%	39,53	20%	39,53	20%	39,53	0%	0	0%	0	0%	260
2		Finalización de altopago	140,67	20%	35,17	20%	35,17	0%	0,00	0%	22,12	0%	0	0%	0	0%	84
3	2024	Ámbito de información	609,92	20%	121,98	20%	121,98	20%	121,98	20%	121,98	0%	0	0%	0	0%	488
4		Inicio de proceso - fase 1	191,25	20%	38,25	20%	38,25	20%	38,25	20%	38,25	0%	0	0%	0	0%	153
5		Textos Cortos	494,67	0%	0,00	0%	0,00	20%	98,93	20%	98,93	0%	0	0%	0	0%	198
6		Preregistro	747,67	20%	149,53	20%	149,53	0%	10,00	20%	149,53	0%	0	0%	0	0%	459
7	2025	Causas y Subcausas	1405	20%	321,00	20%	321,00	0%	40,00	20%	321,00	0%	0	0%	0	0%	1009
8		Inicio de proceso - Fase final	237,83	20%	47,57	20%	47,57	0%	0,00	0%	47,57	0%	0	0%	0	0%	143
9		Nuevo usuario apoyo a la gestión	308,33	20%	61,67	20%	61,67	0%	0,00	20%	61,67	0%	0	0%	0	0%	195
10	Módulo de gestión Financiera	MSP - valores pendiente de pago (VPP)	1790,33	0%	290,00	0%	290,00	20%	358,07	20%	358,07	0%	0	0%	0	0%	1214
11		Registro de solicitudes	2130,50	20%	426,10	20%	426,10	0%	70,00	0%	300,00	0%	0	0%	0	0%	1222
12		Modificación de actuaciones	1588,50	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	0%	0
13		Liquidación de pago	1398,17	0%	150,00	0%	150,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	0%	300
14		Orden de pago	2408,83	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	0%	0
15		Confirmación de pago	704,67	0%	75,00	0%	75,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	0%	150
16	Bubros Presupuestales	849,00	20%	169,80	20%	169,80	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	0%	340	
		Nodej	184,67	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	0%	0
			15.599,68	0,12	1.879	0,13	1.879	0,06	777	0,10	1.565	-	-	-	-	100,00	6.200
																	5.120
																	1.081
																	4.411

Conciliación 10 de noviembre
Conciliación 21 de octubre
Diferencia
Conciliación 29 de septiembre

2. HORAS INTEGRALES DE DESARROLLO POR ANS A FAVOR DE LA ANDJE

En el marco de la revisión técnica del proyecto, Hits identificó que la capacidad de la fábrica durante el periodo de garantía (6 meses contados a partir de la finalización del contrato), le permite ejecutar 2.040 horas, por lo que se solicita a la ANDJE realizar la liberación de CUATRO MIL CIENTO SESENTA (4.160) horas restantes que equivalen CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS COLOMBIANOS (COP \$451.544.121), y reducir el contrato en este valor.

Recomienda la Interventoría que en la modificación contractual se precise que el contratista propuso que de las 6.200 HID que debían ser compensadas por ANS, 2040 sean compensadas en los 6 meses de garantía contractualmente establecidos; y que la compensación de las 4.160 HID sean compensadas en la entrega de las HID de funcionalidades del Módulo de Gestión Financiera. Lo anterior teniendo en cuenta el concepto de la interventoría según comunicación 20255000000342 del 11 de noviembre de 2025 de la Interventoría.

El valor por compensar asciende a la suma de \$451.544.122. Este valor deberá ser revisado finalizado el contrato teniendo en cuenta el cálculo final de ANS y el redondeo del valor de la HID antes de IVA que presenta diferencias en la factura presentada por el contratista base.

3. MODELO METODOLÓGICO DE EJECUCIÓN HORAS INTEGRALES DE DESARROLLO POR ANS

Se mantiene la misma modalidad establecida en el contrato para las horas integrales de desarrollo con el mismo modelo metodológico utilizado para el desarrollo e implementación de los requerimientos que las originaron. La ANDJE disponibilizará el personal para el levantamiento de los requerimientos.

Recomienda la Interventoría que la modificación contractual se precise el modelo metodológico y las actividades del ciclo de vida del desarrollo de software Lo anterior teniendo en cuenta el concepto de la interventoría según comunicación 20255000000342 del 11 de noviembre de 2025 de la Interventoría.

CONCEPTO

De acuerdo con lo indicado por Global Hitss en su comunicación de fecha 20 de noviembre de 2025:

Solicitud de prórroga del contrato de prestación de servicios de consultoría BID 044-2024.

La ampliación requerida corresponde a un término adicional de once (11) días, proponiéndose como nueva fecha de finalización el primero (01) de diciembre de dos mil veinticinco (2025). Esta extensión tiene como finalidad asegurar la ejecución plena, ordenada y satisfactoria del objeto contractual (...)

La Interventoría recomienda a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, ante la necesidad de lograr el registro de los desarrollos ante la Dirección para garantizar la propiedad intelectual de los desarrollos en cabeza de la ANDJE y de finalizar las actividades de transferencia de conocimiento (uso de apropiación) del nuevo módulo de gestión financiera, aprobar la solicitud de contratista."

En relación con el proceso de presunto incumplimiento llevado a cabo por la entidad se debe informar que el proceso fue terminado en la reunión programado por la Secretaría General el 30 de septiembre de 2025 para dar continuidad a la audiencia de Citación posible incumplimiento contrato BID 044 de 2024 en las instalaciones de la Agencia iniciada el 10 de septiembre de 2025.

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.

La interventoría realizó las siguientes actividades de cierre del contrato:

ESTRATEGIA DE USO Y APROPIACIÓN:

El día 01/12/2025 mediante correo con asunto: "**ANDJE :: EKOGUI :: UYA :: Entrega Evidencias Uso y Apropiación**" el contratista envió la documentación y evidencias de las actividades de la **Estrategia de Uso y Apropiación (UYA)** del proyecto Fábrica de Software ANDJE. Las evidencias incluyen documentación general de la estrategia, artes audiovisuales de campaña, presentaciones de socialización y soportes de las sesiones de formación y las grabaciones de las sesiones de formación.

El día 09/12/2025 mediante correo con asunto: "**ANDJE :: Formalización Estrategia de Uso y Apropiación**" la interventoría encontró que se cumplieron los criterios de aceptación para los entregables generales de la estrategia de uso y apropiación:

- HITSS_ANDJE_UYA_ Artefacto Formulario Diagnostico.docx
- HITSS_ANDJE_UYA_ Artefacto Formulario de Evaluación.docx
- HITSS_ANDJE_Anexo_1_Plan de Apropiación_102025_.xlsx
- HITSS_ANDJE_UYA_ Documentación Uso
- Apropiación eKOGUI Nov2025.docx
- Expectativa 1.TIF
- Expectativa 2.TIF
- Expectativa 3.TIF
- HITSS_ANDJE_UYA_ Plan UYA_ Gestión cambio .tif
- Visualización del Abogado.TIF
- Selecccion masiva.TIF
- Nuevo Usuario.TIF
- Ambito de Información
- Causas y Subcausas
- HITSS_ANDJE_UYA_Plan UYA_Ajuste Actuaciones

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

- HITSS_ANDJE_UYA_Plan UYA_Evolucion
- HITSS_ANDJE_UYA_Plan UYA_Inicio de Proceso
- Preregistro
- Textos Cortos.
- MGF General.TIF
- MGF Funcionalidades.TIF
- Impacto MGF.TIF
- HITSS_ANDJE_UYA_Plan UYA_Arte Inicial eKOGUI.tif
- Características MGF.TIF
- Beneficio MGF.TIF
- ANDJE Inicio Estrategia Uso y Apropiación-20251107_160627-Grabación de la reunión.mp4
- ANDJEEKOGUIUYA Sesión Presentación eKOGUI_1-20251125_151046-Grabación de la reunión 1.mp4
- ANDJEEKOGUIUYA Sesión Presentación eKOGUI_2-20251201_103842-Grabación de la reunión.mp4
- ANDJEEKOGUIUYA Sesión Presentación eKOGUI_3-20251201_134145-Grabación de la reunión.mp4
- ANDJE_EKOGUI_UYA_ Sesión Presentación eKOGUI_1 - Informe de asistencia 11-25-25
- ANDJE_EKOGUI_UYA_ Sesión Presentación eKOGUI_2 - Informe de asistencia 12-01-25
- ANDJE_EKOGUI_UYA_ Sesión Presentación eKOGUI_3 - Informe de asistencia 12-01-25

Adicionalmente, la interventoría evaluó los soportes detallados por funcionalidad relacionados con la estrategia de Uso y Apropiación, los cuales fueron suministrados por el contratista en la actividad 'XI. PASO A PRODUCCIÓN'. Los criterios de evaluación se basaron en los protocolos de aceptación específicos de Uso y Apropiación enviados por la interventoría, según se evidencia en las siguientes comunicaciones:

- ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Textos Cortos
- ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Selección Masiva
- ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Visualización del abogado
- ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Ámbito de Información
- ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Nuevo usuario apoyo de la gestión
- ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Preregistro
- ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Inicio proceso
- ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Causas y Subcausas
- ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - VPP
- ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Registro de solicitudes de pago
- ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Rubros Presupuestales
- ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - (Rq-ModAct, Rq-LiqPg, Rq-Nogek)
- ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - (Rq-OrdenPg, Rq-ConfPg)

CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

El día 02/12/2025 mediante correo con asunto "**XIII. CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**" el contratista envió un correo con los siguientes entregables asociados a la actividad para su formalización:

- Inventario de documentación técnica
- Acta de cierre administrativo
- Certificado de trámite DNDA

El día 03/12/2025 mediante correo con asunto: "**ANDJE :: Acta de Entrega :: Copia Magnética**" el contratista envió el acta de entrega con la copia magnética de los productos desarrollados, entregable asociado a la actividad **XIII. CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**.

La interventoría adelantó las siguientes acciones para cada uno de los entregables:

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

Entregable	Documento	Gestión de la interventoría
Inventario de documentación técnica	Inventario-ultima-version-ANDJE.docx	El entregable ha sido Aceptado por la interventoría y cuenta con el Vo.Bo. de la Agencia.
Acta de cierre administrativo	HI-C-P12-F06_Acta_de_Cierre-de-Proyecto	El entregable ha sido Aceptado por la interventoría y cuenta con el Vo.Bo. de la Agencia.
Certificado de trámite DNDA	CERTIFICADO DE TRAMITE_REGISTRO ANDJE	El entregable ha sido Aceptado por la interventoría y cuenta con el Vo.Bo. de la Agencia.
Copia magnética de todos los productos elaborados en el marco del contrato	Acta_Entrega_Copia_Magnetica-ANDJE	El entregable ha sido Aceptado por la interventoría y cuenta con el Vo.Bo. de la Agencia.

Toda la actividad de “**XIII. CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**” fue formalizada por la interventoría una vez subsanadas las observaciones respecto al entregable “**XIII. CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**”.

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, no surgieron diferencias que requirieran acciones por parte de la interventoría.

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 se ejecutaron las acciones descritas en el numeral 1.5.3 del presente informe.

2. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Los principales medios de comunicación establecidos son los comités de seguimiento, para los cuales se generaron las actas correspondientes y quedan cargadas en el SharePoint en las carpetas <https://Comités de seguimiento contrato Base BID044 2024> y Comités de seguimiento Contrato BID045 2024 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. A su vez se realiza un seguimiento y control de las comunicaciones a través de la Matriz Control comunicaciones.xlsx ([Anexo 4](#))

Tabla 8 Comunicaciones Enviadas por la Interventoría

FECHA	DIRIGIDO A	ENTIDAD	ASUNTO
1/12/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	Re: ANDJE :: Cierre administrativo del contrato_ Corrección Links
2/12/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - (Req-ModAct, Rq-LiqPg, Rq- Nogek)
2/12/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - (Rq8-OrdenPg, Rq9-ConfirmacionPg)
2/12/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - (Rq6-ModificacionActuaciones, Rq7-LiquidaciónPago, Rq11-NOGK)
2/12/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - (Rq-OrdPag, Rq-ConfPg)
2/12/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Registro de solicitudes de pago
2/12/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - Registro de Solicitudes de Pago
2/12/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	Re: ANDJE :: Cierre administrativo del contrato Observaciones Finales
3/12/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad vii. Desarrollo de componentes - VPP
3/12/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto	HITTS COLOMBIA S.A.S	ANDJE_Acta comité No 33 de seguimiento Contrato BID-044 2024 14112025
3/12/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Causas y Subcausas

FECHA	DIRIGIDO A	ENTIDAD	ASUNTO
3/12/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_Acta comité No 33 de seguimiento Contrato BID-044 2024 14112025
3/12/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Facturación final :: Contrato BID 044-2024
3/12/2025	Equipo supervisión	ANDJE	ANDJE_ Estado Formalización actividades contractuales 02122025 - 12:00pm
3/12/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_ Firmas pendientes Protocolos - Actas de aprobación actividades contractuales
3/12/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_ Entregables Actividad iii. Gestión de Actividades - Informe mensual noviembre subido en SharePoint
5/12/2025	Equipo supervisión	ANDJE	ANDJE_Acta comité No 38 de seguimiento Contrato BID-045 2024 27112025
5/12/2025	Equipo supervisión	ANDJE	ANDJE_ÚLTIMO PAGO CONTRATO 045 DE 2025.
9/12/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad vi. Diseño detallado de componentes de aplicación - Confirmación de pago
9/12/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE :: Formalización Estrategia de Uso y Apropiación
9/12/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto	HITTS COLOMBIA S.A.S	ANDJE_ Entregables Actividad iii. Gestión de Actividades - Informes semanales y mensuales
9/12/2025	Equipo supervisión	ANDJE	ANDJE_Acta comité No 37 de seguimiento Contrato BID-045 2024 13112025
11/12/2025	Equipo supervisión	ANDJE	ANDJE_ Formalización actas y protocolos actividades contractuales
11/12/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto / Equipo supervisión	HITTS COLOMBIA S.A.S ANDJE	ANDJE_ Acta de Puesta en Producción (Registro de Solicitudes de Pago) - PENDIENTE DE FIRMAS
11/12/2025	Equipo supervisión	ANDJE	ANDJE_ Informe Mes 14 -Noviembre contrato consultoría No BID-045 2024
12/12/2025	Equipo supervisión	ANDJE	ANDJE_Acta comité No 38 de seguimiento Contrato BID-045 2024 27112025 / Para firmas
15/12/2025	Equipo supervisión	ANDJE	ANDJE_ Formalización actas y protocolos actividades contractuales
15/12/2025	Equipo supervisión	ANDJE	ANDJE :: Formalización actividad xiii. cierre administrativo del contrato
16/12/2025	Equipo supervisión	ANDJE	ANDJE :: Solicitud de consolidado de Vulnerabilidades y Problemas postproducción (18/11/2025)
17/12/2025	Héctor González Huérfano Gerente de Proyecto	HITTS COLOMBIA S.A.S	ANDJE_ Cierre Administrativo Contrato 044 de 2024
17/12/2025	Equipo supervisión	ANDJE	ANDJE_PROTOCOLO DE APROBACIÓN DE PAGO No. 005

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

Tabla 9 Comunicaciones Enviadas por Hitss Colombia S.A.S

FECHA	QUIEN ENVIA	DIRIGIDO A:	ASUNTO
1/12/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE::Verificación ANDJE::457::458::459::460::461::462::
1/12/2025	Diego Fernando Galeano García	Equipo supervisión / interventoría	solicitud revisión y despliegue ajustes liquibase rubros
1/12/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	::ANDJE::Ambiente de Pruebas::Usuarios Modulo Judiciales:: BLOQUEO::JIRA 398
1/12/2025	Diego Fernando Galeano García	Equipo supervisión / interventoría	RE: solicitud revisión y despliegue ajustes liquibase actuaciones
1/12/2025	Diego Fernando Galeano García	Equipo supervisión / interventoría	Re: relación de solicitudes MR en espera de revisión y despliegue.
1/12/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE::398::
1/12/2025	Katty Delgado Roa / Especialista TIC	Interventoría	ANDJE :: EKOGUI :: UYA :: Entrega Evidencias Uso y Apropiación
2/12/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	Re: ANDJE :: Cierre administrativo del contrato_ Corrección Links
2/12/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE::Entregado::398::
2/12/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE::Verificación ANDJE::463::
2/12/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - (Rq-ModAct, Rq-LiqPg, Rq-Nogek)
2/12/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - (Rq8-OrdenPg, Rq9-ConfirmacionPg)
2/12/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - (Rq6-ModificacionActuaciones, Rq7-LiquidaciónPago, Rq11-NOGK)
2/12/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - (Rq-OrdPag, Rq-ConfPg)
2/12/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad xi. Paso a producción - Registro de solicitudes de pago
2/12/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad X. Solución de Incidencias durante la ejecución de pruebas de aceptación - Registro de Solicitudes de Pago
3/12/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	::ANDJE::Ambiente de Pruebas::VPN::BLOQUEO::
3/12/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE: ANDJE::Verificación ANDJE::396::
3/12/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Acta de Entrega :: Copia Magnética
3/12/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad vii. Desarrollo de componentes - VPP

3/12/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE_Acta comité No 33 de seguimiento Contrato BID-044 2024 14112025
3/12/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad viii. Aseguramiento de calidad - Causas y Subcausas
4/12/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE_ Entregables Actividad iii. Gestión de Actividades - Informe mensual noviembre subido en SharePoint
4/12/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE_ Firmas pendientes Protocolos - Actas de aprobación actividades contractuales
4/12/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Facturación final :: Contrato BID 044-2024
5/12/2025	Francy Johanna Ortiz Salamanca /Líder Aseguramiento de calidad	Equipo supervisión / interventoría	RE ::ANDJE::Ambiente de Pruebas::Usuarios Modulo Gestión Financiera::BLOQUEO::
9/12/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización actividad vi. Diseño detallado de componentes de aplicación - Confirmación de pagos
9/12/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Formalización Estrategia de Uso y Apropiación
9/12/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE_ Entregables Actividad iii. Gestión de Actividades - Informes semanales y mensuales
10/12/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	Fwd: Errores críticos pendiente de solución HITSS
10/12/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Interventoría	RV: ANDJE :: Solicitud PREFACTURA
15/12/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Cierre administrativo del contrato
15/12/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Factura 10712 :: Pago Final :: Fábrica de Software HITSS
16/12/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Equipo supervisión / interventoría	ANDJE :: Factura 10738 :: Pago Final Fábrica de Software HITSS
17/12/2025	Héctor Elías González Huérfano Global HITSS / Gerente	Interventoría	ANDJE_ Cierre Administrativo Contrato 044 de 2024

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

Con la finalización de la ejecución del contrato, se finaliza la gestión de los riesgos identificados para la ejecución del proyecto. El estado final del detalle del seguimiento a riesgos se presenta en la en la matriz correspondiente [\(Anexo 3\)](#).

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_Cont0452024v1.0
Anexo 2	https://FT-INT-17_HojaRuta-PagReqNo1_ANDJE_v1.2	Seguimiento a los tiempos de entrega, y estado de los diferentes entregables	https://Hoja_Ruta
	https://FT-INT-17_HojaRuta-PagReqNo2MGF_ANDJEv1.2		
	https://FT-INT-17_HojaRuta-PagReqNo4_ANDJEv1.2		
Anexo 3	MC_Matriz_Riesgos_Oportunidades	Seguimiento a las acciones establecidas para minimizar los riesgos	https://_Matriz_Riesgos_Oportunidades_V13112025.xlsm
Anexo 4	Matriz Control comunicaciones	Seguimiento a las comunicaciones emitidas durante el desarrollo del proyecto	https://Comunicaciones
Anexo 5	Informes de pruebas de aceptación	Registro de las pruebas realizadas a los requerimientos, reportando los incidentes encontrados dejando evidencias .	https://Pruebas
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
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

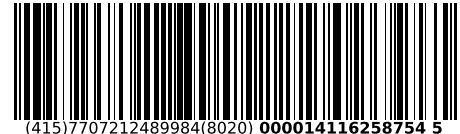


Fanny Patricia Gómez Contreras
Directora de Interventoría
Organización AXON360 S.A.S. |

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

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

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:

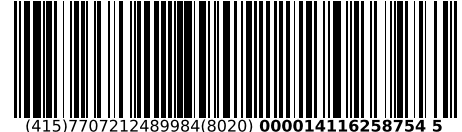
984. Nombre GARCIA BUITRAGO GILBERTO

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

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
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
---	------------	--	------------------------------

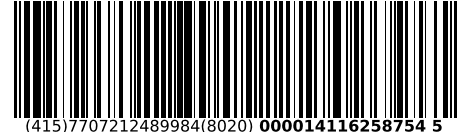
Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 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
	104. Primer apellido GARCIA	105. Segundo apellido BUITRAGO	106. Primer nombre GILBERTO
	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

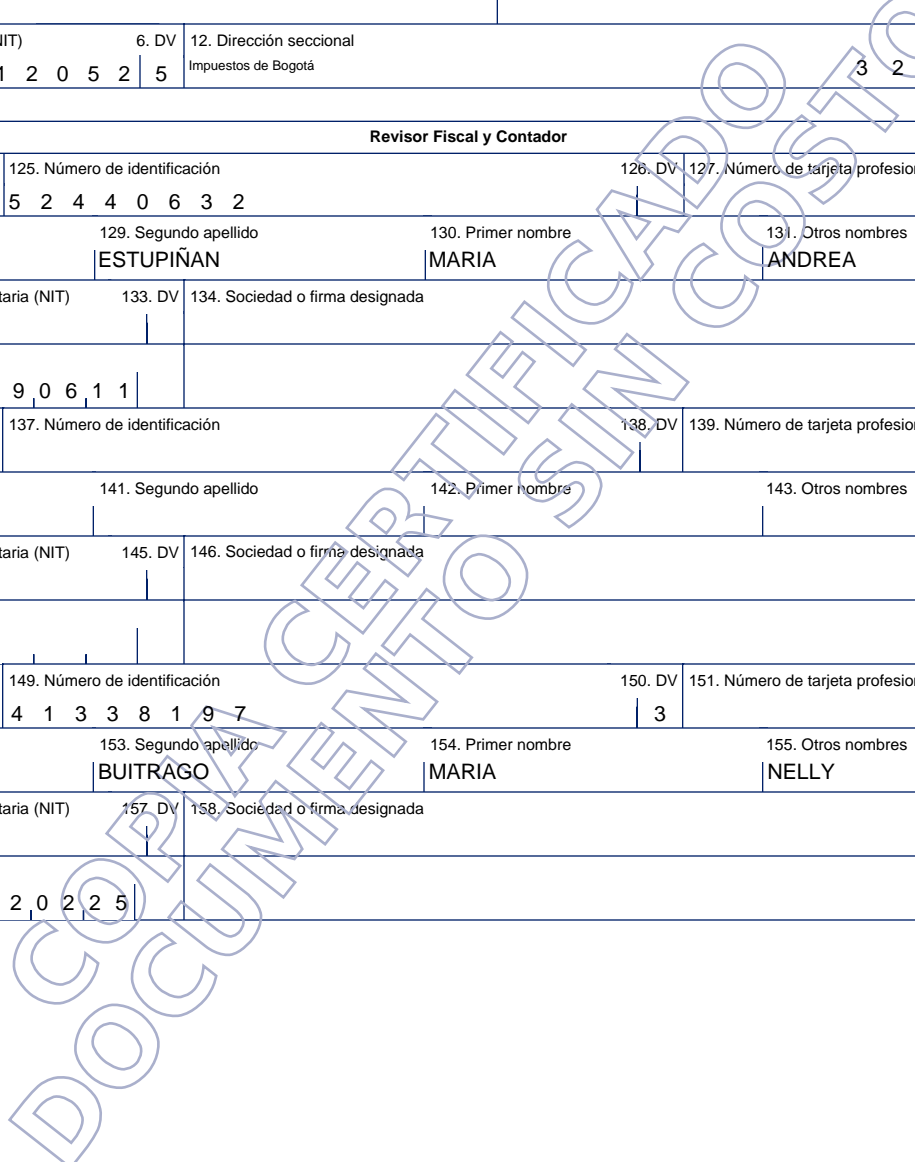


(415)7707212489984(8020) 000014116258754 5

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

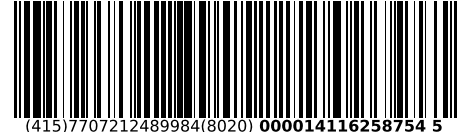
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 5 2 4 4 0 6 3 2	126. DV 3	127. Número de tarjeta profesional 1 4 2 3 7 3
	128. Primer apellido AGUIRRE	129. Segundo apellido ESTUPIÑAN	130. Primer nombre MARIA	131. Otros nombres ANDREA
	132. Número 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