"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	**ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**									
1.1	**Informe No.**				**02**					
1.2	**Período del informe**	**Del**	**01**	**01**	**2026**	**Al**	**31**	**01**	**2026**	
1.3	**Contrato #**	FGN-NC-0281-2025	**Fecha**	**11**	**11**	**2025**	**Tipo de Contrato**	Prestación de Servicios		
1.4	**Objeto**									
PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, MEDIANTE EL MODELO DE FÁBRICA DE SOFTWARE.										
1.5	**Nombre del contratista**									
UT SOLUCIONES SOFTWARE FGN 2025										

1.6	**Cédula o NIT**	**1.7**	**Correo electrónico**
902004363-9		contabilidad@growdata.com.co	
1.8	**Dirección**	**1.9**	**Teléfono**
Cl. 93 No. 11ª – 11 P3		3174420693	

1.10	**Fecha de Inicio**	**14**	**11**	**2025**

1.11	**Requisitos de ejecución del contrato** *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*									
Acta de Inicio	**X**			Registro Presupuestal	**X**					
Aprobación Garantía	**X**			Suscripción del Contrato	**X**					
1.12	**Fecha terminación** (*Aplica solo para el informe final*)	Aplica		No Aplica	**X**	Fecha	**N/A**	**N/A**	**N/A**	

2.	**DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)** *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	**Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es)** (*Agregar las filas que se requieran)*		
ELIANA CATHERINE ROBAYO BAUTISTA			
2.2	**Dependencia**	**2.3**	**Número de Extensión o teléfono**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		5702000 ext. 11100	
2.4	**Correo electrónico**	Eliana.robayo@fiscalia.gov.co	
2.5	**Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)** *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
N/A			
2.6	**Dependencia**	**2.7**	**Número de Extensión o teléfono**
N/A		N/A	
2.8	**Correo electrónico**	N/A	

3.	**RESUMEN FINANCIERO**								
3.1	**Valor inicial del contrato**								
Es hasta por la suma de		$ 7.734.999.935,06						Pesos M/CTE	
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**		**X**		**NO**			

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2026	20925	$ 3.999.968.165,90
TOTAL		**$ 3.999.968.165,90**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	**Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal**

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
18025	04-04-2025

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	**Número y fecha de registro presupuestal**

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
1860425	**12**	**11**	**2025**
325	**12**	**11**	**2025**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	**Cesión**	**SI**		**NO**	**X**	**Fecha**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

3.6 Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
30/12/2025	$ 7.734.999.935,06	$ 0	$ 1.294.271.736,52	$ 6.440.728.198,54
30/01/2026	$ 7.734.999.935,06	$ 1.294.271.736,52	$ 1.621.515.312,90	$ 4.819.212.885,64

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

<table>
<tr><th>Fecha</th><th>Modificatorio Número</th><th>Adición Número</th><th>Prórroga Número</th><th>Suspensión Número</th><th>Reanudación Número</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>22/12/2025</td><td>Modificatorio No 1.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>PRIMERA: MODIFICAR la cláusula tercera del Contrato de Prestación de servicios No. FGN-NC-0281-2025, la cual quedará así:
“CLÁUSULA TERCERA-FORMA DE PAGO: La Fiscalía General de la Nación, pagará de la siguiente manera:
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>No. De pagos</th><th>Criterio</th><th>Productos</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>El número de horas empleadas en la etapa de Análisis y Diseño de la Solución, descritas en las fases del proceso de desarrollo e implementación del anexo Técnico ANEXO TECNICO 1_CONDICIONES_MINIMAS_DEL _PRODUCTO_DE_SOFTWARE.</td><td>● Previa presentación del informe de actividades del contratista, debidamente suscrito.
● Formato informe de supervisión y/o cumplimiento a satisfacción del contrato o convenio, solicitud y autorización de pago, suscrito por el supervisor del contrato.
● Entregables etapas de ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA SOLUCIÓN de las FASES DEL PROCESO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN, descritos en el Anexo Técnico recibidos a satisfacción.
● Y demás trámites administrativos a que haya lugar</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1</td><td>El número de horas empleadas en la etapa de Desarrollo, Mantenimiento y Pruebas descritas en las fases del proceso de</td><td>Previa presentación del informe de actividades del contratista, debidamente suscrito.
● Formato informe de supervisión y/o cumplimiento a</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

								desarrollo e implementación Anexo Técnico ANEXO TECNICO 1_CONDICIONES_MINIMAS_DEL _PRODUCTO_DE_SOFTWARE.	satisfacción del contrato o convenio, solicitud y autorización de pago, suscrito por el supervisor del contrato ● Entregables etapas de DESARROLLO Y MANTENIMIENTO, Y PRUEBAS de las FASES DEL PROCESO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN, descritos en el Anexo Técnico recibidos a satisfacción. ● Y demás trámites administrativos a que haya lugar.
							3	1	El número de horas empleadas en la etapa de Pruebas, Validación y Aceptación del producto de software descritas en las fases del proceso de desarrollo e implementación Anexo Técnico ANEXO TECNICO 1_CONDICIONES_MINIMAS_DEL _PRODUCTO_DE_SOFTWARE.	Previa presentación del informe de actividades del contratista, debidamente suscrito. ● Formato informe de supervisión y/o cumplimiento a satisfacción del contrato o convenio, solicitud y autorización de pago, suscrito por el supervisor del contrato ● Entregables etapas de, PRUEBAS, VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO DE SOFTWARE de las FASES DEL PROCESO DE PRUEBAS Y ACEPTACIÓN, descritos en el Anexo Técnico recibidos a satisfacción. ● Y demás trámites administrativos a que haya lugar.
							4	1	El número de horas empleadas en las etapas de Documentación y Entregables, Implementación y Puesta en Producción y Control y Evaluación del Desempeño. descritas en las fases del proceso de desarrollo e implementación ANEXO TECNICO 1_CONDICIONES_MINIMAS_DEL _PRODUCTO_DE_SOFTWARE.	Previa presentación del informe de actividades del contratista, debidamente suscrito. ● Formato informe de supervisión y/o cumplimiento a satisfacción del contrato o convenio, solicitud y autorización de pago, suscrito por el supervisor del contrato ● Entregables etapas de DOCUMENTACIÓN Y ENTREGABLES, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN Y CONTROL Y EVALUACIÓN DEL

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

									DESEMPEÑO de las FASES DEL PROCESO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN, descritos en el Anexo Técnico recibidos a satisfacción. ● Y demás trámites administrativos a que haya lugar.

(Agregar tantas filas como se requieran)

4.	**OTROS ASPECTOS**				
4.1	**Acta de liquidación:**				
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).					
4.2	**Estado de avance presupuestal a la fecha**	37,70%			
(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100					
4.3	**Estado de avance físico a la fecha (%)**	25,00%			
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100					
4.4	**Persona natural** *(Si no aplica, colocar N/A)*				

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Salud, pensión y ARL EON Ene. 2026	9497994288 – 19-01-2026
Salud, pensión y ARL Growdata Ene. 2026	9497555483 – 08-01-2026

(Si no aplica colocar N/A)

4.5	**Persona jurídica**				
Fecha de Certificación	**Fecha**	**03**	**10**	**2025**	
EON. La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato. YADIRA ORJUELA CASTAÑEDA Revisor Fiscal T.P. 247447-T					
4.6	**Persona jurídica**				
Fecha de Certificación	**Fecha**	**03**	**10**	**2025**	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

GROWDATA. La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ GOMEZ Revisor Fiscal T.P. 140217-T

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		El servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas durante el periodo de este informe	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X		El servicio cumplió con lo exigido en el contrato, durante el periodo de este informe	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X		El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato, durante el periodo de este informe	
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado			Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X
Los bienes fueron ingresados al almacén			No hubo entrega de bienes para el presente contrato	X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.			La transferencia de conocimientos se realiza bajo demanda de usuarios finales	X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.			No se requirió instalación	X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X		Se han venido realizando actualizaciones de versionamiento y actualizaciones de Service Pack versión 109.2 y Hotfixs en ambiente productivo.	
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		Durante el periodo de este informe, el contratista cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X		Durante el periodo de este informe, el contratista cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Informes anexos	SI	X	NO		N/A	

Tipo y detalle del informe:	N/A

5.1	El contratista "CUMPLIÓ	Si Cumplió	X	No Cumplió	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Como supervisora informo que, después de revisar los entregables y conforme a lo pactado en el contrato No. FGN-NC-0281-2025, todos los objetivos, requerimientos y plazos establecidos han sido cumplidos de manera satisfactoria. Considero que el contrato ha sido ejecutado de acuerdo con los términos acordados.

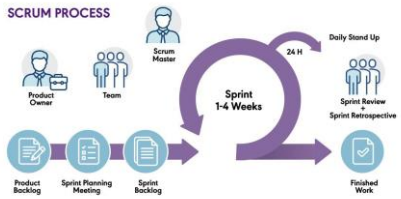
Ítem	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
1	Presentar con la firma del acta de inicio a. objetivos b. Entregables c. Actividades a desarrollar d. Riesgos del proyecto e. Indicadores de seguimiento y calidad f. Reuniones de seguimiento g. Cronograma	Se formaliza acta de inicio de proyecto debidamente firmada. ACTA DE INICIO FGN PDF 111225 def_firmada (1).pdf Kick0ff del proyecto (reunión de inicio de proyecto) realizada el pasado 14 de noviembre de 2025.
2	Disponer de los computadores actualizados y demás componentes tecnológicos necesarios para el equipo de trabajo, a fin de cumplir con el objeto contractual en las instalaciones de la FGN (en este caso el contratista deberá hacerse cargo del transporte, licenciamiento, instalación y puesta en funcionamiento de sus equipos sin costo adicional para la FGN de acuerdo con lo establecidos en los anexos técnicos.	El contratista da cumplimiento con la disposición de computadores actualizados y demás componentes tecnológicos necesarios para el cumplimiento contractual.
3	Disponer de los computadores (con software y antivirus, licenciado y actualizado), componentes tecnológicos, locativos, de infraestructura y conectividad necesarios para el equipo de trabajo, a fin de cumplir con el objeto contractual de manera remota.	El contratista da cumplimiento con la disposición de computadores con software licenciado y actualizado, componentes tecnológicos, locativos, de infraestructura y conectividad necesarios para que el equipo de trabajo pueda cumplir con el objeto contractual.
4	Mantener el personal mínimo requerido durante la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en los anexos técnicos. Este número podrá ajustarse de acuerdo con el avance del proyecto, las directrices del supervisor del contrato y lo dispuesto en el ANEXO TECNICO 4 EQUIPO DE TRABAJO FGN.	Se aporta detalle de equipo de trabajo activo para el mes de enero de 2026. Comunicaciones Fabrica FHN (1).xlsx
5	Entregar al (los) supervisor(es) del contrato, máximo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio y como parte del proyecto, las hojas de vida de los integrantes del equipo de trabajo inicial, enunciado en el ANEXO TECNICO 4 EOUIPO DE TRABAJO FGN, sujeto a revisión y aprobación	Se formaliza acta de inicio de proyecto debidamente firmada. ACTA DE INICIO FGN PDF 111225 def_firmada (1).pdf Durante el periodo de este informe se da cumplimiento a la política de seguridad de la información y a los

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

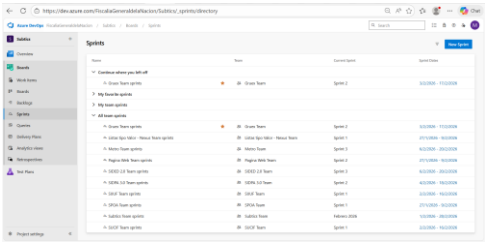
	por parte de la supervisión, con el fin de verificar perfiles, acuerdos de confidencialidad y tramitar los permisos de ingreso al interior de la entidad	lineamientos ambientales de la Fiscalía general de la Nación. Se documentan los soportes de acuerdos de confidencialidad ratificados y firmados por cada uno del equipo de trabajo según formato FGN-AP02-F-17 FORMATO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION V03, FGN-AP02-F-39 FORMATO ACCESO VPN Y CONEXIONES REMOTAS – ACEPTACIÓN USUARIO V01 y FGN-AP02-F-43 FORMATO SOLICITUD GESTIÓN DE ACCESOS A SERVICIOS DE TI V03. Cada evidencia correspondiente al equipo de trabajo queda almacenada en el repositorio de proyecto ruta Formatos.
6	Prestar los servicios de desarrollo de nuevas funcionalidades, mantenimiento preventivo, correctivo, adaptativo y perfectivo, así como soporte técnico 7x24 para los sistemas de información de la Fiscalía, asegurando la estabilidad y la continuidad operativa de los mismos aliados con lo plasmado en ANEXO TECNICO 1 CONDICIONES MINIMAS DEL PRODUCTO DE SOFTWARE	Durante el periodo comprendido para este informe, se prestan los servicios definidos en la fase inicial del proyecto y se activan los servicios de fabrica para los sistemas considerados dentro del inventario de sistemas priorizados. Sistema Priorizados Fábrica_de_Software_2025.xlsx
7	Prestar el soporte técnico y mantenimiento de los desarrollos realizados según los requerimientos reportados por los usuarios funcionales, previo aval y priorización alineado con lo indicado en el ANEXO TECNICO 1 CONDICIONES MINIMAL DEL PRODUCTO DE SOFTWARE	Durante el periodo comprendido para este informe, se prestan los servicios definidos en la fase inicial del proyecto y se activan los servicios de fabrica para los sistemas considerados dentro del inventario de sistemas priorizados. Sistema Priorizados Fábrica_de_Software_2025.xlsx
8	Cumplir con todos y cada uno de los términos y especificaciones contenidas en el contrato, los anexos técnicos y en la propuesta presentada por el contratista, y todos los demás documentos que forman parte integral del contrato de fábrica de software suscrito entre las partes	Durante este periodo se da cumplimiento a todos y cada uno de los términos y especificaciones contenidas en el contrato, los anexos técnicos y en la propuesta presentada por el contratista.
9	Acatar y aplicar a cabalidad los acuerdos de niveles de servicio(ANS) estipulados en el ANEXO TÉCNICO 2 ANS FGN.	Durante este periodo se acataron y aplicaron los acuerdos de niveles de servicio según la disponibilidad de la fábrica de software. Para el mes de noviembre y diciembre se dío cumplimiento a los ANS relacionado con los perfiles mínimos requeridos, cuya documentación está disponible en la ruta ANS ENERO 2026.xlsx
10	Realizar los desarrollos utilizando la metodología ágil PMI Scrum, con entregas parciales (sprints) de 2 a 4 semanas. Cada sprint incluirá la planificación, desarrollo, prueba y validación de los productos según lo acordado con la FGN en el ANEXO TECNICO 1 CONDICIONES MINIMAS DEL PRODUCTO DE SOFTWARE.	Durante este periodo se aplicaron prácticas de metodología ágil, demostrado en el proceso de estimaciones de esfuerzos para dimensionar en los sistemas impactados. Las plantillas de estimación ágil quedan almacenadas en la siguiente ruta ESTIMACIONES. Las planificaciones de actividades se vienen ejecutando de manera dual considerando las plantillas de estimación y el despliegue de los Sprints de cada proyecto mediante la herramienta Azure DevOps. Basados en la metodología se estableció un ciclo de desarrollo ágil en el marco Scrum, considerando

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

sprints de 2 semanas y modelo Kanban para atención de bugs desarrollado en el mes de enero de 2026.



Sprints activados enero 2026.



Sistema SPOA: Modelo Scrum

Sprint 1: enero 27 – febrero 9

SPOA BUGS: Modelo Kanban
Sin iteraciones y soportado en cambios de estado de los bugs según estado de avance y cierre.

Sistema SIDED: Modelo Scrum

Sprint 1: enero 7 – enero 21
Sprint 2: enero 22 – febrero 5

Sistema SIDPA: Modelo Scrum

Sprint 1: enero 20 – febrero 3

Sistema METRO: Modelo Scrum

Sprint 1: enero 7 – enero 21
Sprint 2: enero 22 – febrero 5

PAGINA GRUEX: Modelo Scrum

Sprint 0: diciembre 18 - enero 16
Sprint 1: enero 19 – febrero 2

PAGINA WEB: Modelo Scrum

Sprint 1: enero 13 – enero 26
Sprint 2: enero 27 – febrero 9

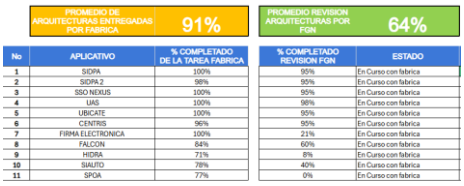
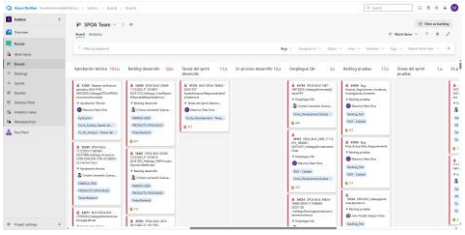
PAGINA SUSI - Listas tipo valor: Modelo Scrum

Sprint 1: enero 27 – febrero 9

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

		PAGINA SIJUF: Modelo Scrum Sin Sprints programados en enero. En la medida que se completaron los Sprints de cada proyecto se ejecutaron las sesiones de retrospectiva.soportadas en los avances de cada proyecto,
11	Validar todos los requerimientos funcionales y no funcionales proporcionados por la Subdirección Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la FGN. Cualquier observación o ajuste a los requerimientos debe ser discutido y aprobado formalmente antes del inicio del desarrollo según lo plasmado en el en el ANEXO TECNICO 1 CONDICIONES MINIMAS DEL PRODUCTO DE S0FT\/YARE.	Durante este periodo se activaron los levantamientos de requerimientos de varios sistemas definidos por la FGN, considerando el archivo de sistemas priorizados con el cual se dio inicio a la fábrica de software. Ver Sistema Priorizados Fábrica de Software 2025.xlsx. Dentro de cada sistema priorizado quedan las evidencias de los procesos documentados para la fase de levantamiento de requerimientos, cuyo repositorio general se encuentra en la ruta Gestion Fabrica.
12	Entregar por cada producto de software la documentación técnica y funcional completa, incluyendo manuales de usuario, diagramas de arquitectura, y reportes de pruebas de acuerdo a lo establecido en ANEXO No. 1 CONDICIONES MINIMAL DEL PRODUCTO DE SOFTWARE	Durante este periodo se ha venido generando la documentación de historias de usuario, las despliegues en ambientes de desarrollo y la creación de los ambientes de desarrollo, y la creación de los casos de pruebas según sistemas requeridos. Ambientes de QA en proceso de configuración por parte del grupo de fiscalía. La documentación de cada proyecto está contenida en repositorio local y en cada una de las historias de usuarios reportadas en la herramienta DevOPS. SPOA Requerimientos: SPOA Team Sprint 1 Taskboard - Boards SIDED: SIDED 2.0 Team Sprint 3 Taskboard - Boards SIDPA 2.0 - FLUJO DEL PROCESO: SIDPA 3.0 Team Sprint 2 Taskboard - Boards METRO BUS IBM: Metro Team Sprint 2 Taskboard - Boards GRUEX: Gruex Team Sprint 2 Taskboard - Boards Sitio-WEB: Pagina Web Team Sprint 2 Taskboard - Boards SUSI: Listas tipo Valor - Nexus Team Sprint 1 Taskboard - Boards SIJUF: SIJUF Team Sprint 1 Taskboard - Boards A nivel de arquitectura, los ingenieros designados iniciaron y avanzaron en el desarrollo de la documentación de 11 sistemas de información según la priorización establecida por el equipo de

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

		arquitectura de la entidad. Ver Cronograma para Arquitecturas.xlsx ARQUITECTURAS DE SI- FABRICA .  PROMEDIO DE ARQUITECTURAS ENTREGADAS POR FABRICA 91% PROMEDIO REVISION ARQUITECTURAS POR FGN 64% | No | APLICATIVO | % COMPLETADO DE LA TAREA FABRICA | % COMPLETADO REVISION FGN | ESTADO | |---|---|---|---|---| | 1 | SIDPA | 100% | 95% | En Curso con fabrica | | 2 | SIDPA 2 | 98% | 95% | En Curso con fabrica | | 3 | SSO NEXUS | 100% | 90% | En Curso con fabrica | | 4 | UAS | 100% | 98% | En Curso con fabrica | | 5 | UBICATE | 100% | 95% | En Curso con fabrica | | 6 | CENTRIS | 96% | 95% | En Curso con fabrica | | 7 | FIRMA ELECTRONICA | 100% | 21% | En Curso con fabrica | | 8 | FALCON | 84% | 60% | En Curso con fabrica | | 9 | HIDRA | 71% | 8% | En Curso con fabrica | | 10 | SIAUTO | 78% | 40% | En Curso con fabrica | | 11 | SPOA | 77% | 0% | En Curso con fabrica |
13	Atender las incidencias de acuerdo con la clasificación establecida en los ANS, priorizando las fallas críticas que afecten la operación del sistema, con tiempos de respuesta no superiores a los establecidos (2 horas para fallas críticas, según lo indicado en el ANEXO TÉCNICO 2 ANS FGN	Durante este periodo se ha venido generando la documentación de entrega de productos de software, considerando los sistemas que a la fecha aplicaron esta fase del ciclo de desarrollo de software. Para este periodo se continua con la atención de bugs del sistema SPOA, considerando el backlog reportado por la FGN. Ver SPOA 11-12-2025.xlsx y el board definido para la gestión en Azure DevOps SPOA Team Work Items Board - Boards  | TOTAL BUGS | 52 | |---|---| | CERRADOS | 12 | | PENDIENTES DESPLIEGUE | 1 | | PENDIENTE VALIDACION SOPORTE | 10 | | ASIGNADOS | 17 | | PENDIENTE ASIGNACION | 6 | | SIN DOCUMENTO PDF | 1 | | NO ESTA EN AZURE | 0 | | PRUEBAS QA | 3 | | PENDIENTE AJUSTE PRODUCCIÓN | 1 | | REPETIDOS | 1 | SPOA BUGS: SPOA Team Work Items Board - Boards
14	Realizar mantenimientos preventivos para evitar fallas futuras, y correctivos para solucionar errores en los sistemas en producción. En caso de que se detecten vulnerabilidades de seguridad, deberán ser corregidas de inmediato sin costo adicional para la FGN de acuerdo a lo establecido en ANEXO No. 1 CONDICIONES MÍNIMAS DEL PRODUCTO DE SOFTWARE	Durante este periodo no se han realizado mantenimientos preventivos para evitar fallas futuras, y correctivos para solucionar errores en los sistemas en producción.
15	Solicitar la aprobación para cualquier modificación en los requisitos funcionales o no funcionales, la cual deberá pasar por el proceso formal de gestión de cambios, con la evaluación del impacto y riesgos en los tiempos y costos, y aprobación explícita por parte de la FGN, La anterior aprobación deberá surtir el proceso de gestión de cambio establecido por FGN indicado en el ANEXO No. 1 CONDICIONES MÍNIMAS DEL PRODUCTO DE SOFTWARE	Durante este periodo se han generado solicitudes de cambio que sobre requerimientos funcionales que se encontraban ya aprobados y que representaron ajustes en las especificaciones. Particularmente se presentaron cambios en los sistemas SIDPA, SPOA, GRUEX, SUSI Listas Tipo Valor. Los cambios generados durante este periodo representaron que los desarrollos de los requerimientos se tuvieran que priorizar varias veces, requiriendo la activación de la gestión del cambio en los requerimientos ya aprobados e incrementando los

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

		tiempos de aprobación y demoras en las líneas de desarrollo.
16	Utilizar la herramienta de control de versiones designada por la FGN, asegurando que cada cambio esté documentado, controlado y versionado correctamente, evítando conflictos o pérdida de información de acuerdo con lo indicado en el ANEXO No. 1 CONDICIONES MÍNIMAS DEL PRODUCTO DE SOFTWARE	Durante este periodo se han activado control de cambios en requerimientos funcionales de varios sistemas, cambios documentados dentro de la herramienta Azure Devops y Github. Dado que dentro del mes de enero de 2026 se activó el uso de Azure DevOps, la fábrica está en el proceso de adjuntar cada documento dentro de la herramienta garantizando que los documentos aportados se adjunten debidamente firmados.
17	Cumplir para todos los desarrollos con los estándares de seguridad definidos en la norma IS0/IEC 27001:2022 y las políticas de seguridad establecidas por la FGN. Además, el contratista entregará una matriz de verificación de seguridad diligenciada antes del despliegue en producción	Durante este periodo se ha generado la validación de estándares de seguridad definidos por la Norma ISO/IEC 27001:2022 y las políticas de seguridad definidas por la FGN, considerando que aun estaos en proceso de desarrollo de productos. Se documentan los soportes de acuerdos de confidencialidad ratificados y firmados por cada uno del equipo de trabajo según formato FGN-AP02-F-17 FORMATO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION V03, FGN-AP02-F-39 FORMATO ACCESO VPN Y CONEXIONES REMOTAS – ACEPTACIÓN USUARIO V01 y FGN-AP02-F-43 FORMATO SOLICITUD GESTIÓN DE ACCESOS A SERVICIOS DE TI V03. Cada evidencia correspondiente al equipo de trabajo queda almacenada en el repositorio de proyecto ruta Formatos. Así mismo, y dado que a la fecha de este informe no se han generado despliegues en producción, no se aporta la matriz de verificación de seguridad definida para este fin. Una vez se empiecen a generar los despliegues en ambiente de producción, se cumplirá este requisito previo.
18	Realizar y documentar pruebas de seguridad exhaustívas, definir y ejecutar, así como ejecutar las acciones de remediación a las vulnerabilidades o hallazgos detectados, antes de pasar los desarrollos al ambiente productivo, incluyendo pruebas de penetración y de carga, para asegurar que no existed vulnerabilidades en los sistemas de acuerdo con to establecido en /\NEX0 No. 1 CONDICIONES MÍNIMAS DEL PRODUCTO DE SOFTWARE	Durante este periodo no se han activado necesidades de pruebas de seguridad exhaustivas que representen la remediación de vulnerabilidades o hallazgos detectados. Se estarán activando en la medida que las entregas de software apliquen dentro de la fase de desarrollo de software.
19	Garantizar la transferencia efectiva de conocimiento al personal técnico de la FGN, proporcionando capacitación completa sobre los sistemas desarrollados y entregando toda la documentación necesaria para que el equipo interno pueda dar soporte y realizar mejoras alineado con lo expuesto a ANEXO No. 1 CONDICIONES MÍNIMAS DEL PRODUCTO DE SOFTWARE	Durante este periodo no se han activado las transferencias de conocimiento al personal técnico de la FGN, considerando que no se han ejecutado por el momento salidas a producción de funcionalidades o módulos que afecten y requieran de esta actividad. La documentación para que el equipo interno de la FGN pueda dar soporte y realizar mejoras sobre los productos entregados serán formalizadas dentro de la herramienta DevOps en su momento y se dejaran igualmente almacenadas dentro de los repositorios

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

		documentales se encuentran las evidencias respectivas. SPOA Requerimientos SPOA BUGS SIDED SIDPA 2.0 - FLUJO DEL PROCESO METRO BUS IBM GRUEX Sitio-WEB SUSI SIJUF
20	Presentar informes semanales y mensuales detallando el avance del proyecto, los incidentes atendidos, las horas consumidas de la bolsa de horas, y cualquier desviación en los tiempos de entrega. Los informes deben ser claro y permitir un seguimiento efectivo por parte de la FGN. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en ANEXO No.	Durante este periodo se han documentado los comportamientos de la fábrica de software, ejecutándose seguimientos semanales. Las evidencias quedan almacenadas en la ruta Seguimientos fabrica. Se generaron los dimensionamientos y reacomodos de personal al interior de la fábrica, considerando la demanda y oportunidad de las intervenciones, de forma que el manejo de los consumos proyectados se reporta mes a mes, según necesidades de los sistemas. Se crean archivos de indicadores de avance de la fábrica de software. Indicadores
21	Participar en reuniones de seguimiento con la FGN, previamente convocadas por la supervisión del contrato para revisar el estado del proyecto, discutir posibles problemas y planificar las siguientes fases del trabajo	Se han participado oportunamente en las sesiones de seguimiento convocadas por la FGN con ocasión a la activación de la fábrica de software.
22	Garantizar que todos los productos entregados cumplan el ciclo de pruebas de calidad, que incluye pruebas funcionales, de carga, de rendimiento y de seguridad. Los productos solo se considerarán aceptados si cumplen con todos los criterios de calidad establecidos en ANEXO No. 1 CONDIGIONES MÍNIMAS DEL PRODUCTO DE SOFTWARE	Durante este periodo se ejecutado actividades de calidad de software, iniciando con la creación de casos de pruebas para los sistemas cuyos avances implican la creación temprana de los casos de pruebas. Así mismo se vienen desplegando pruebas funcionales para los bugs de SPOA ya solucionados, como paso previo al cierre definitivo del bug.
23	Entregar un informe detallado de los casos de pruebas realizados a los sistemas de información, de acuerdo con lo establecido en ANEXO No. 1 CONDICIONES MÏNIMAS DEL PRODUCTO DE SOFTWARE.	Se genera informe detallado del desarrollo de actividades según soporte de facturación.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8.	**REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES**: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*

Malo		Regular		Bueno		N/A	X

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

Durante el periodo evaluado, la fábrica ejecutó las fases de alistamiento de entornos y levantamiento de requerimientos para los sistemas recibidos. No obstante, al cierre de este informe, dichas gestiones se encuentran en etapa de proceso, por lo que aún no se han registrado entregas de productos finales.

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre	Cedula
Eliana Catherine Robayo Bautista	1.013.602.982

Ciudad	Bogotá D.C.	fecha	27	02	2026

FIRMA RESPONSABLES

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Natalia Maritza Guaje Berdugo		27-02-2026
Revisó	Eliana Catherine Robayo Bautista		27-02-2026

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.