ACTA DE REUNIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Cliente	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA (CSJ)
Contacto	German Gómez Romero
Email/teléfono	ggomez@cendoj.ramajudicial.gov.co
Contrato	062 de 2025

ASISTENTES		
Nombre	**Entidad**	**Firma**
German Gómez Romero	CSJ	
Octavio Andrés Rojas Ramírez	CSJ	El acta se aprueba a través de correo electrónico por las partes.
Ahida I. Guayazan Castillo	GTS	
Laura Camila Mora Quintero	GTS	

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DE LA REUNIÓN	
Fecha: 27/04/2026	
Hora de inicio: 9:30 pm	**Hora fin:** 10:00 pm

Agenda:

1. **Validación de compromisos sesión anterior**
2. **Seguimiento al cronograma**
3. **Ejecución de instalaciones**
4. **Sugerencias por parte de la supervisión del contrato**
5. **Sugerencias e inquietudes por parte del equipo de GTS**
6. **Revisión de formatos RFC**
7. **Próximas actividades técnicas del proyecto**
8. **Riesgos Identificados**
9. **Conclusiones**
10. **Compromisos**

DESARROLLO

1. Validación de compromisos sesión anterior

Compromiso	Fecha prevista	Responsable	Estado	Observaciones
Remitir aprobación	16/04/2026	CSJ	Pendiente	La aprobación fue emitida por la entidad y los informes fueron

Compromiso	Fecha prevista	Responsable	Estado	Observaciones
formal de informes				cargados en la carpeta del proyecto.
Reenviar correo de aprobación a la entidad	16/04/2026	GTS	Pendiente	Se realizó el reenvío del correo como soporte de aprobación formal, por parte de la entidad se recibe el aprobado de los informes vía correo electrónico.
Remitir cronograma en Excel o PDF	17/04/2026	GTS	Pendiente	El cronograma fue remitido en formato PDF y ajustado para efectos de seguimiento y auditoría.
Continuar ejecución de instalaciones	Según cronograma	GTS	En proceso	Se han realizado coordinaciones para accesos, ventanas de mantenimiento y ejecución de actividades.
Definir cronograma de instalación de APs	Por definir	GTS	Pendiente	Se está a la espera de la llegada de los equipos estimado entre el 15 y 20 de mayo para programar instalación.
Actualizar documentación para auditoría	17/04/2026	GTS	En proceso	Se realiza actualización de la documentación solicitada.
Envío del acta	04/05/2026	GTS	Pendiente	Acta remitida a las partes.

2. Seguimiento de cronograma

Durante la sesión se informó que el proyecto presenta un avance del 86% en la ejecución incluyendo la entrega de equipos, evidenciando un progreso significativo en el desarrollo de las actividades contractuales.

Se indicó que el proyecto se encuentra en fase final, con expectativa de culminación antes de los tiempos contractuales establecidos.

Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
CSJ_062	**86%**	**93 días**	**mié 28/1/26**	**mar 16/6/26**
Inicio	**100%**	**1 día**	**mié 28/1/26**	**mié 28/1/26**
Kickoff del proyecto	100%	1 día	mié 28/1/26	mié 28/1/26
Planeación	**100%**	**9 días**	**mié 28/1/26**	**lun 9/2/26**
Elaboración plan de trabajo preliminar	100%	6 días	mié 28/1/26	mié 4/2/26
Revisión y ajustes plan de trabajo preliminar	100%	2 días	jue 5/2/26	vie 6/2/26
Aprobación plan de trabajo preliminar	100%	1 día	lun 9/2/26	lun 9/2/26
Reconocimiento	**100%**	**28 días**	**lun 9/2/26**	**mié 18/3/26**
Visitas técnicas iniciales (reconocimiento y planificación de red)	100%	10 días	lun 9/2/26	vie 20/2/26
Informe levantamiento de información	100%	5 días	lun 23/2/26	vie 27/2/26
Revisión y ajustes informe levantamiento de información	100%	2 días	lun 2/3/26	mar 3/3/26
Aprobación informe levantamiento de información	100%	1 día	mié 4/3/26	mié 4/3/26
Informe de alto nivel	100%	3 días	jue 5/3/26	lun 9/3/26
Informe de bajo nivel	100%	3 días	jue 5/3/26	lun 9/3/26
Informe RF / Site survey	100%	5 días	mar 10/3/26	lun 16/3/26
Aprobación y validación de diseños	100%	2 días	mar 17/3/26	mié 18/3/26
Ejecución	**82%**	**92 días**	**jue 29/1/26**	**mar 16/6/26**
Entrega de equipos e ingreso a almacén	86%	45 días	jue 29/1/26	lun 6/4/26
Registro y entrega de seriales de equipos a la supervisión	86%	1 día	mar 7/4/26	mar 7/4/26
Distribución de equipos sedes	86%	3 días	mié 8/4/26	vie 10/4/26
Actualización y entrega plan de trabajo definitivo	100%	1 día	mar 21/4/26	mar 21/4/26
Revisión y ajustes plan de trabajo definitivo	100%	2 días	mié 22/4/26	jue 23/4/26
Aprobación plan de trabajo definitivo	100%	1 día	vie 24/4/26	vie 24/4/26
Preconfiguración de equipos en MIST (WLAN / Switches)	86%	5 días	lun 27/4/26	lun 4/5/26
Instalación y configuración de equipos	86%	20 días	mar 5/5/26	mié 3/6/26
Pruebas técnicas de funcionamiento	86%	3 días	jue 4/6/26	mar 9/6/26
Transferencia de conocimiento	0%	5 días	mié 10/6/26	mar 16/6/26
Documentación final	**24%**	**83.13 días**	**vie 6/2/26**	**vie 12/6/26**
SEGUIMIENTO	**24%**	**83.13 días**	**vie 6/2/26**	**vie 12/6/26**
Cierre	**0%**	**1 día**	**vie 12/6/26**	**lun 15/6/26**
Actas de recibo a satisfacción	0%	1 día	vie 12/6/26	lun 15/6/26

3. Ejecución de instalaciones

- Se continúa con la instalación de equipos en las sedes definidas.
- Se tiene programada instalación en Belén de los Andaquíes para el 8 de mayo del año en curso.

- Los Access Point APs se encuentran en proceso de llegada al país, con estimación entre el 15 y 20 de mayo de 2026.
- Se proyecta iniciar instalación de APs el 23 de mayo, priorizando sedes como:
    - Florencia
    - San Vicente
    - Doncello
- Se indicó que las instalaciones de APs no generan afectación operativa significativa, por lo que pueden ejecutarse en jornadas cortas entre semana.

4. Sugerencias por parte de la supervisión del contrato

Durante la sesión, la supervisión del contrato realizó las siguientes recomendaciones y precisiones, orientadas a garantizar el cumplimiento de los tiempos contractuales, la correcta gestión administrativa y la trazabilidad de la ejecución:

- Se indicó la importancia de finalizar la entrega e instalación de la totalidad de los equipos antes del 30 de mayo de 2026, con el fin de contar con el tiempo suficiente para la gestión de facturación dentro de los plazos establecidos por la entidad.
- Se recomendó mantener la recepción de equipos en la sede de Florencia, para posteriormente realizar la distribución a las diferentes sedes, siguiendo el procedimiento previamente aplicado, lo cual facilita el control logístico y el registro en inventarios.
- Se solicitó que la entrega de equipos se soporte mediante actas individuales por rack, detallando los elementos instalados en cada uno, con el propósito de garantizar la correcta aceptación por parte del área de almacén y evitar reprocesos administrativos.
- Se reiteró que el proceso de facturación está condicionado al cumplimiento del ingreso a almacén y la consolidación de soportes documentales, incluyendo actas de entrega, manifiestos y documentación asociada, siendo este un requisito indispensable para la radicación y aprobación de cuentas.
- Se aclaró que las actividades relacionadas con la instalación de Access Point APs no generan afectaciones significativas en la operación, por lo cual pueden ejecutarse en jornadas cortas durante días hábiles, optimizando los tiempos de intervención.
- Se indicó la necesidad de gestionar oportunamente los RFC ante el comité de cambios, con el fin de evitar retrasos en la ejecución de las actividades técnicas programadas.
- Frente a la solicitud de pago parcial, se informó que, debido a la naturaleza del contrato como un suministro integral, este tipo de solicitudes puede generar reprocesos administrativos en las áreas de almacén, financiera y jurídica, por lo cual deberá ser evaluado mediante consulta formal.

5. Sugerencias e Inquietudes por parte del equipo de GTS

Durante la sesión, el equipo de GTS presentó las siguientes consideraciones, orientadas a asegurar la continuidad del proyecto y optimizar los tiempos de ejecución:

- Se informó que los Access Point APs se encuentran en proceso de importación, con una estimación de llegada entre el 15 y 20 de mayo de 2026, posterior a lo cual se realizará la programación de instalación en las sedes pendientes.
- Se propuso iniciar la instalación de los APs a partir del 23 de mayo de 2026, priorizando las sedes de Florencia, San Vicente y Doncello, de acuerdo con la disponibilidad de los equipos y la coordinación logística.
- Se indicó que, mientras se reciben los APs, se continuará avanzando en la instalación de switches y PDUs, conforme al cronograma definido, con el fin de no afectar el avance general del proyecto.
- Se manifestó que el proyecto presenta un avance del 86% en la ejecución del proyecto, evidenciando que se encuentra en una fase avanzada..
- Se planteó la solicitud de evaluación para la viabilidad de un pago parcial, teniendo en cuenta el nivel de avance del proyecto, indicando que dicha solicitud será formalizada y remitida a la supervisión para su respectiva gestión ante las áreas competentes.
- Se indicó que, en caso de ser requerida la gestión de cambios para la instalación de APs, se evaluará la posibilidad de consolidar las actividades en un solo RFC, con el fin de optimizar los tiempos de aprobación en comité.
- Se reiteró la disposición del equipo de GTS para mantener la coordinación permanente con la supervisión del contrato, así como la comunicación oportuna frente a cualquier novedad técnica, logística o administrativa.

6. Revisión de formatos RFC

Se evidenció que:

- Se mantiene la dinámica de gestión de cambios mediante RFC.
- Se indicó que los APs pueden gestionarse bajo un solo RFC consolidado, optimizando tiempos de aprobación.
- Se continuará con la presentación en comité para aprobación previa a las intervenciones.

7. Próximas actividades técnicas del proyecto

Con base en los avances reportados y los acuerdos establecidos durante la sesión, se definen las siguientes actividades a ejecutar en el corto y mediano plazo:

- **Recepción de Access Point (APs):** Realizar seguimiento al proceso de importación y recepción de los equipos en GTS, estimados entre el 15 y 20 de mayo de 2026, con el fin de dar continuidad a las actividades pendientes.

- **Distribución logística de equipos:** Coordinar el envío de los APs hacia la sede de Florencia para su posterior distribución a las diferentes sedes judiciales, conforme al procedimiento definido con la supervisión del contrato.

- **Programación e instalación de APs:** Elaborar y socializar el cronograma de instalación de APs, proyectando el inicio de actividades a partir del 23 de mayo de 2026, priorizando las sedes de Florencia, San Vicente y Doncello.

- **Continuidad en instalación de infraestructura:** Avanzar en la instalación de switches y PDUs en las sedes programadas, manteniendo el cumplimiento del cronograma y optimizando los tiempos mientras se reciben los APs.

- **Elaboración de actas de entrega por rack:** Generar las actas detalladas por rack para cada sede intervenida, incluyendo la relación de equipos instalados, con el fin de facilitar el proceso de ingreso a almacén y posterior facturación.

- **Gestión de ingresos a almacén:** Coordinar con la supervisión el registro de los equipos instalados en el sistema de inventarios de la entidad, garantizando el cumplimiento de los requisitos administrativos.

- **Gestión de cambios RFC:** Preparar y radicar los RFC necesarias para la instalación de los APs, evaluando la posibilidad de consolidar las intervenciones en un solo RFC para optimizar tiempos de aprobación.

- **Gestión documental del proyecto:** Actualizar repositorios, soportes, actas y cronogramas en la carpeta del proyecto, garantizando la trazabilidad y disponibilidad de la información para auditorías.

- **Preparación para facturación:** Consolidar la documentación requerida actas, ingresos a almacén, soportes técnicos como insumo para el proceso de facturación del contrato.

- **Radicación de solicitud de pago parcial:** Elaborar y remitir solicitud formal a la supervisión del contrato para evaluar la viabilidad de pago parcial, adjuntando los soportes correspondientes del avance ejecutado.

8. Riesgos Identificados

Se han identificado riesgos con posibilidad de materialización, los cuales serán presentados a continuación para definir acciones preventivas y correctivas.

Riesgo	Causa	Impacto	Probabilidad	Nivel	Medidas de mitigación / contingencia	Responsable
Retraso en la entrega de equipos	Demoras del fabricante, procesos logísticos o aduaneros	Afectación al cronograma de instalación y a los pagos	Media	Alto	Seguimiento a la orden de compra, comunicación permanente entre el proveedor y la supervisión, ajuste del cronograma	GTS
Retrasos en la aprobación del Plan de Trabajo	Observaciones de la supervisión o ajustes requeridos	Retraso en el inicio de actividades técnicas	Media	Medio	Entrega oportuna del plan preliminar, revisión coordinada y atención prioritaria de observaciones	GTS / CSJ
Condiciones eléctricas o de infraestructura no previstas	Diferencias entre información inicial y condiciones reales	Ajustes técnicos o retrasos en instalación	Baja	Medio	Reconocimiento técnico previo, validación en sitio y ajustes al diseño antes de la instalación	GTS / CSJ
Dependencias con terceros	Cableado estructurado, energía o conectividad existente	Bloqueo parcial de actividades	Baja	Medio	Identificación temprana de dependencias y coordinación con las áreas responsables	CSJ
Afectación al servicio durante la instalación	Cambios no controlados o errores de configuración	Interrupción del servicio	Baja	Alto	Instalación escalonada, respaldos previos, pruebas progresivas y validación conjunta	GTS
Interrupciones por orden público en sedes regionales	Situaciones externas no controlables	Afectación al cronograma y necesidad de reprogramación de actividades	Media	Medio	Priorización de sedes, reprogramación y coordinación con la entidad	GTS / CSJ

Durante la sesión no se identificaron nuevos riesgos adicionales a los contemplados en la matriz de riesgos del proyecto. No obstante, se reiteran algunos riesgos ya registrados, asociados principalmente a la posible afectación del servicio durante las actividades de instalación, la saturación de puertos en la infraestructura actual, la dependencia de configuraciones centralizadas y la gestión documental del proyecto. Estos riesgos se encuentran debidamente gestionados dentro de la matriz de riesgos del contrato.

9. Conclusiones

- El proyecto presenta un avance del 86% en la ejecución, evidenciando un adecuado cumplimiento del cronograma establecido y su ubicación en fase final de desarrollo.
- Las actividades pendientes se concentran principalmente en la recepción e instalación de los Access Point APs, las cuales se encuentran supeditadas a los

tiempos de importación de los equipos.

- Se evidenció una adecuada articulación entre la supervisión del contrato y el equipo de GTS, lo cual ha permitido mantener la continuidad del proyecto y la toma oportuna de decisiones.
- El proceso de facturación está condicionado al cumplimiento de los requisitos administrativos, especialmente el ingreso de equipos a almacén y la consolidación de actas de entrega, lo cual requiere una gestión organizada y oportuna.
- Frente a la solicitud de pago parcial, se concluye que esta deberá ser evaluada por las áreas jurídica y financiera de la entidad, teniendo en cuenta las condiciones contractuales y los posibles reprocesos administrativos.
- Se destaca la importancia de mantener la gestión anticipada de los RFC, con el fin de evitar retrasos en la ejecución de las actividades técnicas pendientes.
- El proyecto se encuentra en su fase final de ejecución, con expectativas de culminación dentro de los tiempos contractuales establecidos, siempre que no se presenten retrasos en la entrega de los equipos pendientes.

10. Compromisos

Compromiso	Fecha prevista	Responsable	Estado
Remitir solicitud formal de pago parcial	04/05/2026	GTS	Pendiente
Escalar solicitud de pago parcial a jurídica	05/05/2026	CSJ	Pendiente
Realizar seguimiento a la llegada de APs	20/05/2026	GTS	En proceso
Programar instalación de APs	23/05/2026	GTS	Pendiente
Ejecutar instalación de APs en sedes priorizadas	Durante ejecución	GTS	Pendiente
Elaborar actas de entrega por rack	Durante ejecución	GTS	En proceso
Gestionar ingreso de equipos a almacén	Durante ejecución	CSJ / GTS	En proceso
Gestionar RFC para instalación de APs	20/05/2026	CSJ / GTS	Pendiente
Continuar ejecución del cronograma del proyecto	Permanente	CSJ / GTS	En proceso
Envío del acta	04/05/2026	GTS	Pendiente

Fin