

Checklist - Primera salida en vivo

Finalizado

5

En proceso

13

	Cutover	Observación sobre el estado	Estado	Responsable
1	Plan de cutover aprobado por la Gobernación de Caldas: por módulo y sin fechas vencidas.	Cutover socializado y aprobado por la Gobernación de Caldas el 30 de enero de 2026.	 Finalizado	
	Pruebas	Observación sobre el estado	Estado	Responsable
2	Pruebas roles y perfiles Confirmación de pruebas de segregación de funciones aprobadas al 100%	Pendiente la confirmación de la ejecución y aprobación de las pruebas de roles y perfiles por medio de la ejecución de pruebas UAT.	 En proceso	
3	Pruebas manuales Escenarios de pruebas aprobados por wave por la Gobernación de Caldas: por módulo, identificando las que correspondan a pruebas manuales (M - Responsabilidad de Gobernación) y pruebas automatizadas (A - responsabilidad de Ita) conforme a los prefijos establecidos. ► Umbral de Éxito: 95% de escenarios de prueba aprobados sin errores críticos. ► Umbral de Rendimiento: Cumplimiento del 100% de los requisitos de rendimiento del sistema.	Se está a la espera de la finalización de las pruebas manuales , las cuales de acuerdo con el Cronograma finalizarían el 26 de enero de 2026. No obstante, aún no han sido finalizadas por errores que se encuentra subsanando Ita.	 En proceso	
4	Pruebas automáticas Escenarios de pruebas aprobados por wave por la Gobernación de Caldas: por módulo, identificando las que correspondan a pruebas manuales (M - Responsabilidad de Gobernación) y pruebas automatizadas (A - responsabilidad de Ita) conforme a los prefijos establecidos. ► Umbral de Éxito: 95% de escenarios de prueba aprobados sin errores críticos. ► Umbral de Rendimiento: Cumplimiento del 100% de los requisitos de rendimiento del sistema.	- Pendiente finalizar automatización TRM 88% (finaliza 5/02/2026) Y TR 89% (7/02/2026). - Presupuestos y costos pendiente de aprobación de la Gobernación de Caldas.	 En proceso	
5	Pruebas de regresión 5 escenarios de pruebas de regresión definidos y aprobados por la Gobernación de Caldas. ► Umbral de Éxito: 90% de casos de prueba de regresión aprobados. ► Umbral de Detección de Errores: 95% de errores regresivos detectados y corregidos.	Ita confirmó la finalización de la actividad de aprobación de pruebas de regresión.	 Finalizado	
6	Pruebas UAT Muestra de pruebas manuales aprobados por la Gobernación de Caldas: cada módulo debe incluir una lista de pruebas UAT definidas y reejecutarlas. ► Umbral de Éxito: 90% de satisfacción del usuario. ► Umbral de Cumplimiento de Requisitos: 100% de requisitos críticos de negocio cumplidos.	- Escenarios planteados a ejecutar - 9 - Escenarios finalizados - 1 - Avance de ejecución de pruebas UAT al 5/02/2026 → 39,9%	 En proceso	

Checklist - Primera salida en vivo

Finalizado
5

En proceso
13

	Cruce de requerimientos y desarrollos	Observación sobre el estado	Estado	Responsable
7	Confirmación por parte de la Gobernación de Caldas de si necesitan más escenarios sobre los requerimientos funcionales que no se están probando en las pruebas integrales.	La Gobernación confirmó la necesidad de implementar el escenario #26 a las pruebas manuales.	Finalizado	
8	Confirmación por parte de la Gobernación de Caldas sobre los desarrollos que no se tienen considerados a prueba durante las pruebas integrales.	Se verificó por parte de la Gobernación de Caldas, el cubrimiento total sobre los 148 desarrollos.	Finalizado	
	Capacitación a usuarios finales	Observación sobre el estado	Estado	Responsable
9	Capacitaciones ejecutadas al 100%	- Capacitaciones basis ejecutadas exitosamente. - En proceso capacitación enlaces SAP.	En proceso	
10	Informe de capacitaciones funcionales del wave 2 actualizado con los soportes respectivos (material de capacitación, lista de Asistencia, etc)	El informe de capacitación del wave 2 deberá ser actualizado por Ita al finalizar capacitaciones.	En proceso	
	Esquema de soporte	Observación sobre el estado	Estado	Responsable
11	Esquema de soporte definido por Ita y aprobado por la Gobernación de Caldas al 100%	Pendiente atención de observaciones por parte de Ita.	En proceso	
	Entrega de desarrollos de administración a la Gobernación de Caldas	Observación sobre el estado	Estado	Responsable
12	Entrega de desarrollos de Wave 1 y 2, probados y aprobados por la Gobernación de Caldas al 100% - ESCENARIOS ADMINISTRATIVOS.	*Los desarrollos se están entregando a medida que se ejecutan las pruebas integrales, quedan pendientes unos para wave 3 que corresponden a salida en vivo 2.	En proceso	
	Roles y perfiles (segregación de funciones)	Observación sobre el estado	Estado	Responsable
13	Documentación e implementación de las normas de segregación empleadas en roles y perfiles.	Documento fue revisado por la interventoría, no obstante persisten observaciones. Se solicitó a Ita sesión de cierre de comentarios.	En proceso	
	Mecanismos del plan de desatrase	Observación sobre el estado	Estado	Responsable
14	Mecanismos para el plan de desatrase entregados, capacitados y probados: - Plantilla de Carga Masiva - Ordenes de Compra RPC - Plantilla de Carga Masiva - CDPS (en construcción)	En el cutover Ita estableció las actividades y fechas asociadas a desatrase que debe ejecutar la Gobernación de Caldas.	Finalizado	 

Checklist - Primera salida en vivo

Finalizado
5

En proceso
13

	Gestión de daily de salida en vivo	Observación sobre el estado	Estado	Responsable
15	Gestión y programación de daily durante la primera salida en vivo del proyecto.	Pendiente programación de daily por parte Ita. Tarde 5:30pm	 En proceso	
	Avance del cutover	Observación sobre el estado	Estado	Responsable
16	Avance general sobre las actividades del cutover.	- Avance plan de cutover al 05/02/2026 - Avance general plan de cutover → - Porcentaje de avance planeado: 83,44% - Porcentaje de avance real: 63,44% - Se presenta un atraso del 20%	 En proceso	 
17	Avance actividades de <u>Extracción</u> plan de cutover.	- Actividades planeadas de extracción: 11 - Actividades completadas al 100% (al 05/02/2026): 7 - Actividades en proceso: 4 (fechas fin al: 2, 4 y 5 de febrero de 2026) - Porcentaje de avance planeado: 100% - Ya debería estar todo ejecutado. - Porcentaje de avance real: 63,6%	 En proceso	
18	Avance actividades de <u>carga</u> del plan de cutover.	- Actividades planeadas de carga: 12 - Actividades completadas al 100%: 0 - Actividades en proceso: 12 (fechas fin al: 7/02/2026) - Porcentaje de avance planeado: 0% - Porcentaje de avance real: 0%	 En proceso	
	Prueba exitosa de Bancos.	Observación sobre el estado	Estado	Responsable
19	Cargue y prueba exitosa de Bancos por parte de tesorería.	- Pendiente prueba exitosa del banco Davivienda y Occidente. - Pendiente la prueba de Colpatria, Bancolombia, Bancomeva, BBVa, Avvillas y Banco de Bogotá	 En proceso	 
	Prueba de las plantillas del plan de desatrase	Observación sobre el estado	Estado	Responsable
20	Cargue y prueba de las plantillas del plan de desatrase: - Plantilla de Carga Masiva - Ordenes de Compra RPC - Plantilla de Carga Masiva - CDPS (en construcción)	Pendiente confirmación sobre el cargue y prueba sobre las plantillas del plan de desatrase.	 En proceso	 