



Señora
Jimena Liliana Palacios García
Program Manager
INS Aplicaciones y tecnología S.A.S.

CNS-0021-26
16 de enero de 2026

Respuesta a comunicado de Ita del 13 de enero de 2026, relacionado con la comunicación CNS-0872-25 la interventoría, en la cual solicita a la Consultoría el cumplimiento de la obligación relacionada con “*garantizar la elaboración, firma y entrega de las actas generadas de todas las reuniones realizadas*”, establecida en el contrato No. 27122024-1679, celebrado entre INS Aplicaciones y Tecnología S.A.S. y la Gobernación de Caldas.

Estimada Jimena:

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales establecidas en el marco del contrato No. 31032025-0743, nos permitimos dar respuesta a los puntos expuestos en su comunicación del 13 de enero de 2026, así:

1. Cumplimiento de la elaboración y envío oportuno

Tras el seguimiento realizado por la Interventoría, se identifican oportunidades de mejora en el cumplimiento de los tiempos establecidos desde la etapa de planeación para la elaboración y remisión de los borradores de actas posteriores a la ejecución de las sesiones de trabajo del proyecto. De acuerdo con los registros y evidencias de comunicación disponibles, se ha evidenciado que los borradores no han sido remitidos en su totalidad dentro del plazo de dos (2) días hábiles definidos, generando desfases en la documentación formal de los acuerdos, decisiones y compromisos adoptados.

Esta situación ha requerido reprocesos en la validación de la información y ha limitado la trazabilidad oportuna de los compromisos, por lo cual se considera necesario fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y priorización de esta obligación. En este sentido, se recomienda validar y ajustar el esquema de gestión interna del proceso de elaboración y entrega de actas, de manera que se garantice su envío dentro de los tiempos contractuales y se facilite el cierre documental oportuno.

Ernst & Young S.A.S.
Bogotá, D.C.
Avenida Carrera 72 No. 81B – 13
Piso 15, Torre Fura
Connecta 80 Conexión Empresarial
Tel. +57 (601) 484 7000

Ernst & Young S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 387 6688

Ernst & Young S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 310 0444

A continuación, se presenta una tabla con ejemplos de las sesiones realizadas entre los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, en la cual se evidencia que, de un total de 45 reuniones, 3 actas fueron remitidas dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la sesión, mientras que cuarenta y dos (42) actas presentan entrega posterior al plazo establecido o, a la fecha, no han sido remitidas.

Fecha de reunión	Nombre de la reunión	Fecha planeada de entrega Ita	Fecha real de entrega	Días atraso al 14/01/26	Hay atraso
1/12/2025	InnovaGob: Socialización del proceso de contratación en SAP [En persona]	3/12/2025	-	26*	si
1/12/2025	Acta MM-70_InnovaGob: Socialización de Proceso de Contratación en SAP (En persona) 01121025	3/12/2025	11/12/2025	5	si
2/12/2025	Comité Ejecutivo Proyecto InnovaGOB [En persona]	4/12/2025	22/12/2025	11	si
2/12/2025	Comite Operativo Proyecto InnovaGOB	4/12/2025	-	25*	si
2/12/2025	InnovaGob: pruebas integrales inversiones (Virtual)	4/12/2025	-	25*	si
2/12/2025	Daily seguimiento proyecto	4/12/2025	-	25*	si
3/12/2025	InnovaGob: pruebas integrales inversiones S2 (Virtual)	5/12/2025	-	24*	si
3/12/2025	Revisión Entregables W1&2	5/12/2025	-	24*	si
3/12/2025	InnovaGob: Revisión de ajustes modificatorios.	5/12/2025	-	24*	si
4/12/2025	InnovaGob: Conclusiones de la socialización del proceso de contratación	9/12/2025	23/12/2025	10	si
4/12/2025	Daily seguimiento proyecto	9/12/2025	-	23*	si
4/12/2025	InnovaGob: Revisión interfaz Almera Sesión 5 (Virtual)	9/12/2025	11/12/2025	2	si
10/12/2025	Daily seguimiento proyecto	12/12/2025	-	20*	si
10/12/2025	Comite Operativo Proyecto InnovaGOB	12/12/2025	-	20*	si
11/12/2025	InnovaGob: Validación de pruebas funcionales y automatizadas FM	15/12/2025	-	19*	si
11/12/2025	InnovaGob: Validación de pruebas funcionales y automatizadas MM	15/12/2025	-	19*	si
12/12/2025	Daily seguimiento proyecto	16/12/2025	-	18*	si
15/12/2025	InnovaGob: Validar conectividad Siscar con SAP (Virtual)	16/12/2025	-	18*	si
15/12/2025	InnovaGob: Prueba de comunicación con legado SYC	16/12/2025	-	18*	si
15/12/2025	InnovaGob: Validación de resultados pruebas funcionales y automatizadas PS [En persona]	16/12/2025	-	18*	si
16/12/2025	InnovaGob: Indicaciones ejecución pruebas de regresión [En persona]	18/12/2025	23/12/2025	3	si
16/12/2025	InnovaGob: Validar resultados de pruebas automatizadas y funcionales MM [En persona]	18/12/2025	-	16*	si
17/12/2025	InnovaGob: Validar resultados de pruebas automatizadas y funcionales FM[En persona]	19/12/2025	-	15*	si

Fecha de reunión	Nombre de la reunión	Fecha planeada de entrega Ita	Fecha real de entrega	Días atraso al 14/01/26	Hay atraso
17/12/2025	InnovaGob: Re-Socialización de las plantillas de PM [En persona]	19/12/2025	-	15*	si
17/12/2025	InnovaGob: Conversemos sobre la estrategia de salida en vivo	19/12/2025	-	15*	si
18/12/2025	InnovaGob: Ejecución de pruebas integrales [En persona]	22/12/2025	-	14*	si
18/12/2025	InnovaGob: Validar resultados de pruebas automatizadas y funcionales AA [En persona]	22/12/2025	-	14*	si
18/12/2025	InnovaGob: Validar resultados de pruebas automatizadas y funcionales TRM y TR [En persona]	22/12/2025	-	14*	si
18/12/2025	Preparación comité ejecutivo	22/12/2025	-	14*	si
19/12/2025	Comité Ejecutivo Proyecto InnovaGOB [En persona]	23/12/2025	23/12/2025	0	no
22/12/2025	InnovaGob: Validación de resultados pruebas funcionales y automatizadas TR	24/12/2025	-	12*	si
22/12/2025	InnovaGob: Validación de resultados pruebas funcionales y automatizadas TRM (Deuda e Inversiones)	24/12/2025	-	12*	si
22/12/2025	InnovaGob: Verificación de programas de cargas deudores y cuentas por cobrar recaudos (Virtual)	24/12/2025	-	12*	si
23/12/2025	InnovaGob: Validar resultados de pruebas automatizadas y funcionales Caja menor (Virtual)	26/12/2025	-	11*	si
24/12/2025	InnovaGob: Definición fechas hito del proyecto	29/12/2025	-	10*	si
24/12/2025	Comite Operativo Proyecto InnovaGOB	29/12/2025	-	10*	si
29/12/2025	InnovaGob: Planificación Estrategia salida en vivo Febrero 2	31/12/2025	-	8*	si
29/12/2025	Daily seguimiento proyecto	31/12/2025	-	8*	si
5/01/2026	Daily seguimiento proyecto	7/01/2026	-	4*	si
5/01/2026	InnovaGob: Identificación de requerimiento funcional para interface de nómina humano (Virtual)	7/01/2026	-	4*	si
5/01/2026	InnovaGob: Definición de escenarios TRM	7/01/2026	-	4*	si
6/01/2026	InnovaGob: Identificación de requerimiento funcional para interface de nómina humano S2 (Virtual)	8/01/2026	9/01/2026	1*	si
7/01/2026	Daily seguimiento proyecto	9/01/2026	-	2*	si
7/01/2026	InnovaGob: Identificación de requerimiento funcional para interface de nómina humano S3 (Virtual)	9/01/2026	9/01/2026	0	no
8/01/2026	InnovaGob: Revisión de especificaciones de integraciones (Virtual)	13/01/2026	9/01/2026	0	no

Tabla 1. Resumen de entrega y atraso sobre las actas de diciembre 2025 y enero 2026

Nota: (*) Días de atraso calculados al 14 de enero de 2026.

2. Gestión de firmas y formalización de actas

En relación con la gestión de firmas, es de conocimiento de todos los actores del proyecto que dentro del flujo de formalización se contempla la firma de un representante por cada entidad participante de la sesión (Gobernación, Ita e Interventoría). No obstante, teniendo en cuenta la responsabilidad contractual de Ita frente a la gestión integral de las actas, se considera necesario fortalecer y tomar acciones orientadas a asegurar el cierre de los pendientes. En este sentido, se recomienda que Ita valide y proponga a la Gobernación de Caldas alternativas que permitan optimizar y desatrasar el proceso de firmas, considerando opciones acordes con los flujos y disposiciones institucionales, así como el volumen de documentos generados.

Lo anterior se sustenta en lo dispuesto en la Cláusula 9 - Obligaciones específicas del contratista, particularmente en la Tabla 1, donde se establece la obligación de ***"garantizar la elaboración, firma y entrega de las actas generadas de todas las reuniones realizadas"***. En consecuencia, se solicita que dicha obligación sea atendida de manera completa y oportuna, conforme a lo establecido contractualmente, promoviendo la eficiencia del proceso.

3. Plan de Acción y Regularización

Con base en el plan detallado presentado por Ita para la regularización de las actas pendientes, se indica que dicho plan debe ser socializado formalmente con la Gobernación de Caldas, con el fin de obtener su visto bueno, garantizar la coordinación de los tiempos disponibles y llegar a acuerdos que permitan la ejecución efectiva de la estrategia.

Adicionalmente, se recomienda avanzar de manera prioritaria en el desatrase de las **152 actas pendientes a la fecha y, de forma simultánea, asegurar que las actas correspondientes a las reuniones actuales y siguientes se remitan dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a cada sesión, conforme a lo estipulado contractualmente**. Estas medidas permitirán fortalecer la trazabilidad de la información, garantizar la formalización oportuna de los documentos y asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de Ita.

Cordialmente,



Ana María Ayala Cardoso
Risk Consulting Partner
Ernst & Young S.A.S.