

**INFORME DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA**

Fecha de elaboración del informe: 30/04/2025

**I) EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA**

EVALUACIÓN   X   RE-EVALUACIÓN   X  

Contrato	X	Orden		Acuerdo		OTRO SI CTO 36 de 2025			
Contratista	Objeto del Contrato / Orden / Acuerdo		Contrato/Orden/ Acuerdo Finalizado	Calificación Cumplimiento de Condiciones contractuales	Calificación Oportunidad de Entrega	Calificación Calidad (Producto / Servicio)	Calificación Gestión del SST	Calificación Ambiental y Energética (Producto / Servicio) *	Total
Corporación Colombia Digital – CCD NIT 900.273.957-1	Prestar los servicios de fábrica integral de software para atender		SI X	4	3	4	5		4.0

**Guía de Diligenciamiento sección I) EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA**

**Calificación Cumplimiento de Condiciones y Oportunidad de Entrega**

5	Cumple con el producto / servicio se entregó dentro del plazo y lugar originalmente pactados en la Orden de Servicios, Compra, Acuerdo o Contrato.
De 3 a 4	Cuando el producto / servicio se entregó dentro del plazo y lugar pactados en la Orden de Servicios, Compra, Acuerdo o Contrato, pero hubo necesidad de modificar lo pactado originalmente por petición del contratista.
De 1 a 2	Cuando el producto / servicio no se entregó dentro del plazo y/o lugar pactados en la Orden de Servicio, Compra, Acuerdo o Contrato.

**Calificación Calidad (Producto/Servicio)**

5	El Producto / Servicio cumple al 100% las especificaciones esperadas.
4	El Producto / Servicio cumple entre el 80% y el 99% las especificaciones esperadas.
3	El Producto / Servicio cumple entre el 60% y el 79% las especificaciones esperadas.
2	El Producto / Servicio cumple entre el 40% y el 59% las especificaciones esperadas. Incumple Objeto Contractual.
1	El Producto / Servicio cumple entre el 0% y el 39% las especificaciones esperadas. Incumple Objeto Contractual.

**Calificación Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo**

5	Cumple con los requisitos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST definidos en el documento de los Lineamientos de Verificación de Estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST - CNT-DOC-003, durante la ejecución de la contratación.
0	No cumple con los requisitos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST definidos en el documento de los Lineamientos de Verificación de Estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST - CNT-DOC-003, durante la ejecución de la contratación.

**Calificación Ambiental y Energética**

5	Cumple los Requisitos Legales Ambientales y Energéticos aplicables, cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental y/o de la Energía Consolidado y/o cuenta con certificaciones ISO.
De 3 a 4	Cumple algunos Requisitos Legales Ambientales y Energéticos aplicables, cuenta con una Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales y/o realiza seguimiento de su desempeño energético.
De 1 a 2	Cumple con los mínimos Requisitos Legales Ambientales y Energéticos aplicables y/o cuenta con las mínimas prácticas ambientales (agua, energía, residuos, aire).

**Registro de Calificación de Contratistas**

De 3 a 5	El contratista permanece en el Registro de Calificación de Contratistas como calificado para participar en futuros procesos de contratación.
De 1 a 2/0	El contratista permanece en el Registro de Calificación de Contratistas y su calificación será objeto de análisis en futuras contrataciones.

\* Este criterio solo es evaluado para las gestiones realizadas por el proceso de Gestión de Servicios y Suministros, para la compra de insumos y suministros y mantenimiento físico de la infraestructura, que tienen criterios ambientales y energéticos, según lo establecido en el documento de Criterios Ambientales y Energéticos de Bienes y Servicios Sústentables - CNT-DOC-002. Si al contrato que está calificando no aplica la calificación ambiental, dejar en blanco.

**II. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

**a) Descripción de los bienes o servicios recibidos**

Durante el periodo de reporte, CCD entregó los siguientes productos y servicios en el marco del Contrato Interadministrativo No. 36 de 2025 y su Otrosí No. 1, para el desarrollo del sistema Garantías Globales de FINAGRO.

- FASE I – ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN (completada al 100%): Se recibieron el Documento Maestro de Análisis de Sistemas y Requisitos, el de Planeación del Proyecto, el de Arquitectura (con diagramas C4 L1 y L2 firmados) y el de Infraestructura. Se realizó el aprovisionamiento de los entornos DEV, QA, Staging y Producción en Microsoft Azure.
- ETAPA V – DESARROLLO Y DESPLIEGUE (en curso): Se recibieron y certificaron los Hitos 5 y 6 (Iteraciones 1 y 2 del backlog del PMV), con sus paquetes funcionales, documentación técnica, código fuente con métricas de análisis estático. Las Iteraciones 3 y 4 se encuentran en desarrollo según el cronograma vigente.
- SERVICIOS TRANSVERSALES: Gestión de la infraestructura cloud, soporte al refinamiento de requerimientos, revisiones funcionales, slicing de Historias de Usuario y participación en la Mesa Técnica Conjunta.
  - COMPONENTE II – PERSONAL ESPECIALIZADO: Un (1) profesional asignado al apoyo de la transición tecnológica y sostenibilidad de los sistemas legados, con cobertura completa en el periodo.

**b) Cumplimiento de obligaciones del contratista en el periodo de reporte**

El contratista cumplió con las obligaciones contractuales del periodo. Se destacan los siguientes aspectos:

- El equipo técnico asignado al proyecto estuvo disponible de manera permanente, con los perfiles y dedicación previstos en la propuesta técnica.
- Los entornos cloud (DEV, QA, Staging y Producción) operaron sin interrupciones relevantes durante el periodo.
- Se utilizaron los canales de comunicación definidos con FINAGRO y se participó activamente en la Mesa Técnica Conjunta.
- El backlog funcional avanzó conforme al modelo ágil incremental pactado, con entregas iterativas que permitieron validación temprana.
- Se aplicaron las prácticas de desarrollo acordadas (SOLID, Clean Code, revisiones de código) y se entregaron reportes de análisis estático por cada hito.
- CCD asumió el levantamiento detallado de Historias de Usuario a partir de los requerimientos funcionales suministrados por FINAGRO.
- Se observó cumplimiento de los lineamientos TIC PRO y TIC INS, los estándares de accesibilidad NTC 5854 AA, y las cláusulas de confidencialidad.

\* Las obligaciones legales, tributarias y de seguridad social fueron atendidas oportunamente.

**c) Porcentaje de ejecución del contrato**

El porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de corte es del 49.84%.

**d) Observaciones generales**

- El proyecto avanza bajo el modelo ágil incremental con entregas por iteraciones, lo cual ha facilitado la retroalimentación oportuna sobre el producto.
- Con la suscripción del Otrosí No. 1 se incorporaron al alcance los elementos identificados en el análisis funcional detallado del sistema Garantías Globales.
- La Mesa Técnica Conjunta ha funcionado como espacio de seguimiento donde se resuelven ajustes de alcance, cronograma y verificación de entregables.
- En el proceso de refinamiento de requerimientos, CCD ha asumido las tareas de profundización funcional y levantamiento de Historias de Usuario sin contratiempos significativos.
- Se presentaron algunas desviaciones de cronograma en iteraciones puntuales, propias del enfoque PMV con refinamiento iterativo. Estas se están gestionando con los mecanismos del Anexo II y el Otrosí No. 1.
  - Los entregables han sido validados contra los indicadores de ANS definidos en el contrato, sin observaciones críticas a la fecha.
  - Se recomienda mantener el seguimiento conjunto del backlog para asegurar el cumplimiento de las Iteraciones 3 a 5 y la posterior etapa de estabilización.

**e) Cumplimiento obligaciones a satisfacción**

La supervisión verifica que CCD cumplió a satisfacción las obligaciones del periodo evaluado, en particular: (i) entrega y certificación de los entregables de la Fase I y de los Hitos 5 y 6 de la Etapa V (Iteraciones 1 y 2 del PMV); (ii) disponibilidad continua del equipo técnico; (iii) gestión y operación de la infraestructura cloud en los cuatro entornos; (iv) atención al proceso de refinamiento conjunto de requerimientos. El contratista se mantiene calificado para continuar la ejecución y participar en futuros procesos de contratación.

Vo. Bo. Supervisor

FIRMA  
NOMBRE DEL SUPERVISOR : ROLANDO MONROY — Vicepresidente de Operaciones de Financiamiento

Vo. Bo. Supervisor

FIRMA  
NOMBRE DEL SUPERVISOR : MAURICIO CAJICÁ — Gerente de Tecnologías de Información y Comunicaciones