	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GTO-FO-306
	PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Versión: 0

Acta N°	02/24	**Tema:**	Reunión de seguimiento implantación ALM+
Fecha:	22/08/2024	**Ubicación:**	Convocada por Teams
Hora inicio:	4:30 pm	Hora fin:	5:00p.m.

1. OBJETIVO

Objetivo	Seguimiento implantación ALM+

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
John Jairo Meneses Silva	Sistemas de la Información	Profesional	SI
Geison Danilo Araque Gomez	Gerencia Riesgo Financiero	Gerente	SI
Catalina Rojas	Gerencia Riesgo Financiero	Profesional	NO
Ximena Bonilla Castrillon	FINAC S.A.S.	Coordinadora de proyectos	SI
Sebastian Romero Cifuentes	Gerencia Riesgo Financiero	Practicante	SI
Leonardo Espinosa	Gerencia Riesgo Financiero	Profesional	SI
Lupe Berrocal	Gerencia Riesgo Financiero	Profesional	SI

2. DESARROLLO DE LOS TEMAS (Describir los puntos tratados en la reunión)

1. Documentación Contractual

a. Acta de seguimiento

2. Sistema de Gestión de Calidad

a. N/A

3. Cumplimiento del Cronograma

Se han ejecutado las siguientes actividades descritas en el cronograma en el periodo de tiempo, 21 junio al 20 de julio correspondiente al primer mes de implantación, también del 21 de julio al 20 de agosto correspondiente al segundo mes de implantación.

- ✓ Capacitaciones funcionales
- ✓ Explicación funcional de planos a alistar
- ✓ Parametrizaciones ALM
- ✓ Parametrizaciones ALM+
- ✓ Cargue de planos de depósitos, inversiones y cartera
- ✓ Sincronización de información a ALM+
- ✓ Generación de reportes 419

Se anexa cronograma, en el cual se encuentra una desviación en las actividades respecto a lo estimado en tiempo, sin embargo, se están realizando las actividades necesarias para culminar los procesos de certificación.

4. Niveles de Servicio Soporte, Mantenimiento y Desarrollo
a. N/A

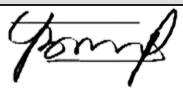
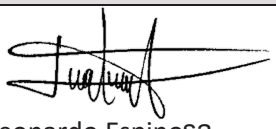
3. DECISIONES TOMADAS (Registrar claramente las decisiones tomadas**)**

Próxima reunión

4. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Remisión del acta de seguimiento	Ximena Bonilla Castrillon	22/08/2024

APROBÓ	APROBÓ

John Jairo Meneses Silva Firmado digitalmente por John Jairo Meneses Silva Fecha: 2024.09.23 08:43:42 -05'00' John Jairo Meneses Silva **Profesional** **Sistemas de información - FNA**	ARAQUE GOMEZ GEISON DANILO Firmado digitalmente por ARAQUE GOMEZ GEISON DANILO Fecha: 2024.09.25 10:10:05 -05'00' Geison Danilo Araque **Gerente** **Gerencia Riesgo Financiero - FNA**
APROBÓ	**ELABORO**
 Lupe Berrocal **Profesional** **Gerencia Riesgo Financiero - FNA**	 Sebastian Romero Cifuentes **Practicante** **Gerencia Riesgo Financiero - FNA**
APROBÓ	**ELABORO**
 Leonardo Espinosa **Profesional** **Gerencia Riesgo Financiero - FNA**	Ximena Bonilla Castrillon Firmado digitalmente por Ximena Bonilla Castrillon Fecha: 2024.09.18 17:48:40 -05'00' Ximena Bonilla **Gerente de proyectos** **Finac S.A.S**