CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL
CONTRATO NRO.	C1.PCCNTR.5985192
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 DE FEBRERO DE 2024
OBJETO	Prestar servicios de apoyo a la gestión para apoyar técnicamente el desarrollo de la línea de Servicios Tecnológicos de Sennova, asegurando cada actividad técnica y de I+D+i relacionada con las pruebas, el desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión, del servicio tecnológico de la unidad de servicios tecnológicos del Centro de Servicios y Gestión Empresarial.
CONTRATISTA	ANY YURLEY CAICEDO BECERRA
CC o NIT	1.000.639.309
LUGAR DE EJECUCIÓN	Calle 51 57-70 (Medellín y su área Metropolitana)
FECHA DE INICIO	26 DE FEBRERO DE 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	312 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$27.119.776
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2024
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$24.486.788
FORMA DE PAGO	Mensualidades máximo de $2.632.988 y el equivalente por la fracción de mes en caso de ser así.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	10
PERIODO DEL INFORME	Desde el 01/11/2024 al 30/11/2024

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Identificar oportunamente la presencia de riesgos, oportunidades y la ocurrencia desviaciones en el sistema de gestión, o de los procedimientos de productos o servicios para su reporte, y desarrollar acciones destinadas a prevenir, minimizar o corregir dichos desvíos, de acuerdo con procedimientos documentados	Participó en el Comité de fábrica de software # 11. Realizó reporte de bugs de humana III.	**Anexo 1.1:** Un acta de reunión del 22 de noviembre del 2024. **Anexo 1.2:** Un documento soporte del reporte del 22 de noviembre del 2024.
2. Asegurar el correcto funcionamiento de las operaciones técnicas y desarrollar, verificar o validar los productos o servicios apropiados que satisfagan las necesidades del cliente, incluida la evaluación de su incertidumbre.	Participó en el seguimiento de la página de la UST. Realizó autoformación sobre pruebas de realidad virtual	**Anexo 2.1:** Un documento soporte del 12 de noviembre del 2024. **Anexo 2.2:** Un documento soporte del 28 de noviembre del 2024.
3. Prestar servicios asegurando la validez y fiabilidad de los resultados requeridos según la norma y emitir los informes correspondientes, teniendo en cuenta los procedimientos verificados y/o validados y los requisitos del cliente en los tiempos de entrega planeados.	Participó en la reunión revisión aplicativo libro interactivo. Realizó las pruebas de Humana III.	**Anexo 3.1:** Un acta de reunión del 07 de noviembre del 2024. **Anexo 3.2:** Un correo soporte del 24 de noviembre del 2024.
4. Trabajar de manera articulada con el equipo del ambiente en la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión, e informar oportunamente las novedades que puedan afectar el desarrollo de las actividades programadas.	Participó en el décimo comité de calidad. Revisó los casos de pruebas realizados por la practicante Camila Contreras para iniciar con la ejecución de ellos. Realizó la explicación a la practicante Camila Contreras de la ejecución de los casos de pruebas.	**Anexo 4.1:** Un acta de reunión del 12 de noviembre del 2024. **Anexo 4.2:** Un documento soporte del 13 de noviembre del 2024. **Anexo 4.3:** Un documento soporte del 14 de noviembre del 2024.
5. Utilizar adecuadamente los recursos necesarios para asegurar la calidad y el normal funcionamiento de las actividades del ambiente, de acuerdo con los procedimientos documentados.	Realizó la explicación y el seguimiento de la creación de los casos de pruebas por medio de la aprendiz Camila Contreras.	**Anexo 5.1:** Un documento soporte del 14 de noviembre describiendo actividades del 07 al 12 de noviembre del 2024.

6. Apoyar el cumplimiento de los servicios solicitados al área técnica y gestionar la correcta recepción, manipulación, realización de la actividad y disposición final, de acuerdo con los procedimientos documentados.	Para este periodo objeto de pago no realizó esta actividad	No aplica
7.Verificar los materiales, insumos, equipos y demás bienes adquiridos para asegurar el buen funcionamiento del ambiente recibidos, manteniendo actualizados los inventarios de acuerdo con los procedimientos documentados y garantizando su adecuado almacenamiento.	Para este periodo objeto de pago no realizó esta actividad	No aplica
8. Realizar las actividades que le correspondan para tratar los trabajos no conformes que se presenten en los diversos puntos del sistema de gestión y de las operaciones técnicas correspondientes al ambiente.	Para este periodo objeto de pago no realizó esta actividad	No aplica
9. Realizar las actividades programadas para asegurar la trazabilidad y la confiabilidad de los equipos, instrumentos y ensayo/calibración del laboratorio, a los cuales se encuentre autorizado.	Realizó el plan de trabajo.	**Anexo 9.1:** Plan de trabajo del 03 de noviembre del 2024.
10. Implementar las acciones correctivas o correcciones que sean necesarias para eliminar la causa raíz de las desviaciones identificadas.	Para este periodo objeto de pago no realizó esta actividad	No aplica

11. Suministrar oportunamente la información requerida por el Responsable del Sistema de Gestión de servicios tecnológicos, Responsable otros servicios tecnológicos, Responsable de gestión técnica otros servicios tecnológicos o el Activador de la estrategia de Servicios Tecnológicos en la Dirección General.	Participó en el 5to acompañamiento técnico y presupuestal del proyecto SGPS 12490. Participó en la Auditoria interna	**Anexo 11.1:** Un acta de reunión del 08 de noviembre del 2024. **Anexo 11.2:** Lista de chequeo Fabrica del software del 15 de noviembre del 2024

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
30 de noviembre de 2024	**10**	**$2.632.988**	**$24.135.723**	**$2.632.988**	**90.12%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** Octubre 2024.	**Planilla nro.** 74054125 del mes de octubre, pagada el 01 de noviembre 2024

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
NRO. DE PÓLIZA	65-46-101044641		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	26/02/2024		
FECHA APROBACIÓN	26/02/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	22/02/2024	05/05/2024	$ 2,711,977.60

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

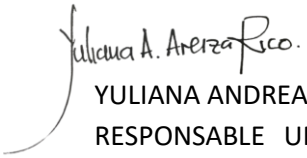
7. OBSERVACIONES

Ninguna

Para constancia se firma en Medellín a los 30 días del mes de noviembre.



ANCIZAR MARTINEZ ARROYAVE
PROFESIONAL G09 SENNOVA



YULIANA ANDREA AREIZA RICO
RESPONSABLE UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Elaboró: Talia Betancur

ANEXO 1.1

ACTA No. 77			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Comité de Fábrica de Software # 11.			
CIUDAD Y FECHA:	Medellín, 22 de noviembre de 2024.	**HORA INICIO:** 2:00 PM.	**HORA FIN:** 3:00 PM.
LUGAR Y/O ENLACE:	Tercer Piso, Torre Norte, Unidad de Servicios Tecnológicos, Fábrica de Software.	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Antioquia - Centro de Servicios y Gestión Empresarial	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR

Revisión del Estado de los proyectos del área de Fábrica de Software.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Revisar el estado actual de los proyectos en curso para establecer cronogramas específicos y asignar responsabilidades clave que garanticen el cumplimiento de los plazos establecidos. Asimismo, coordinar las actividades pendientes relacionadas con el seguimiento al cliente, las pruebas, las integraciones y los despliegues. Identificar los avances técnicos en cada proyecto, incluyendo actualizaciones de software y mejoras en las funcionalidades existentes, y definir acciones concretas para los procedimientos técnicos en revisión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la reunión se hablaron varios temas, inicialmente se habló del estado del proyecto Humana **parte III** y se indicó que se encuentra actualmente en fase de pruebas y se confirmó que su fecha de entrega será el 12 de diciembre. Se están ultimando detalles para cumplir con este compromiso según lo planificado.

En cuanto al **Proyecto Sintravid**, se realizó la primera revisión, enfocada en el seguimiento al cliente. Se definió que la integración se llevará a cabo el martes 26 (Daily #10). Respecto al despliegue, está programado para el jueves 28 (Daily #11); sin embargo, este solo se realizará una vez el cliente haya cumplido con el pago correspondiente. Mientras tanto, se verificará que todos los elementos técnicos estén preparados para dicho despliegue.

En el **Proyecto APE**, se reportó progreso en dos áreas clave: Juan Pablo está trabajando en el desarrollo de la interfaz, mientras que Sebastián avanza en la actualización de la versión de JAVA, pasando de la 7 a la 11. Esto garantizará mayor eficiencia y compatibilidad en el sistema.

El **Proyecto Costos** tuvo un avance importante tras la reunión con el personal de Bogotá. Se identificó que el cliente dispone de un aplicativo web para costos y presupuestos, pero requiere mejoras en la interfaz y en las funcionalidades. Este año se llevará a cabo el levantamiento de requerimientos para iniciar el desarrollo el próximo año, siguiendo un cronograma establecido.
En el área de **procedimientos técnicos**, Gerardo está realizando la revisión correspondiente para garantizar que todos los procesos cumplan con los estándares requeridos. Por otro lado, los resultados y conclusiones de la **auditoría externa** aún están pendientes de ser reportados y comunicados.

Finalmente, se acordó que Felipe se encargará de la **organización de la presentación** para exponer el estado de la fábrica. Esto implica preparar y estructurar las diapositivas necesarias para garantizar una presentación efectiva.

CONCLUSIONES

Se establecieron fechas claras para las entregas de los proyectos en curso:

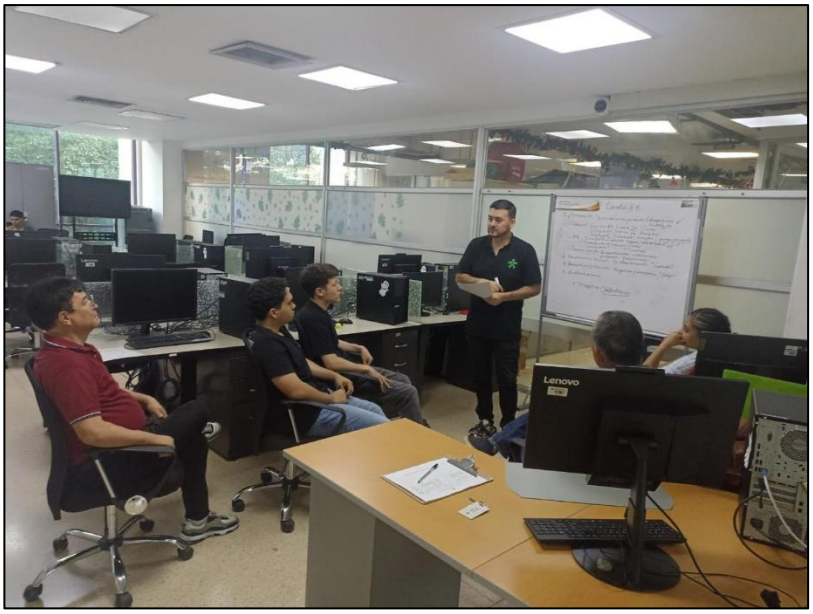
- Humana III y Sintravid tienen actividades programadas para los días 26 y 28 de noviembre.
- Se definieron tareas específicas para el equipo técnico, incluyendo desarrollos e integraciones en los proyectos de APE y Sintravid.
- La reunión con el personal de Bogotá permitió concretar el plan de acción para el Proyecto Costos, priorizando el levantamiento de requerimientos este año y el desarrollo el próximo.
- El seguimiento de los procedimientos técnicos y de la auditoría externa continuará con responsables asignados.
- Se acordó que el despegue del Proyecto Sintravid estará condicionado al cumplimiento de los pagos pendientes por parte del cliente.
- La organización de la presentación para la fábrica quedó en manos de Felipe, quien deberá finalizar y presentar las diapositivas.
- Se reforzó la importancia de los cronogramas diarios para garantizar el cumplimiento de las tareas asignadas.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	**FECHA**	**RESPONSABLE**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
N/A	N/A	N/A	N/A

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	**DEPENDENCIA/ EMPRESA**	**APRUEBA (SI/NO)**	**OBSERVACIÓN**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS



SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 22 DEL MES DE Noviembre DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S) Comite de fábrica de software - 11

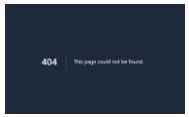
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Andres Toro	1040031879		X		Sena UST	aptoro@sena.edu.co	3136361446	X	
2	Yoglis Espinela	1143399302		X		Sena UST	yespinella sena edu.co	3164109667	X	
3	Sebastian M			X		Sena UST	smahad@sena.edu.co	3023899663	X	
4	Santiago Rua A	1034977920		X		SENA UST	srua@sena.edu.co	3228353108	X	
5	Gerardo Upegui C	7163294		X		SENA U.S.T.	gjupegui@sena.edu.co	3006004166	✓	
6	Alejandro Estrada M.	98519527		X		Sena UST	alestradam@sena.edu.co	98519527	✓	
7	Angy Carrillo R	1000634709		X		Sena UST	acarrillo@sena.edu.co	3008549974	X	
8	Yuliana Arcila	1017169213		X		Sena UST	yarcila@sena.edu.co	3015894437	✓	

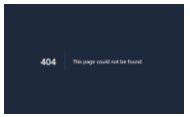
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

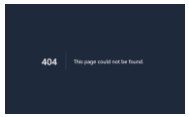
ANEXO 1.2

ESCENARIO

REPORTE DE INCIDENTES

Id Incidente	Informador	Categoría	Reproducibilidad	Severidad	Prioridad	Asignar a	Estado	Resolución	Resumen	Descripción	Pasos para Reproducir	Información Adicional	Evidencia	Número de Caso de Prueba Asociado
PHD01	Camila Contreras	Funcional	Siempre	Alta	Alta	Sebastián Machado	Creado	Abierta	Al darle clic al botón "Actas de Asamblea" en en el módulo libros JAC redirige a un error 404.	Al navegar al módulo de Libros públicos JAC, al hacer clic en el botón para visualizar las actas de asamblea, no se de carga ningún archivo y se redirige a un error 404.	1.Encontrarse en el homepage/ pagina de inicio. 2.Dar clic en JAC, parte superior izquierda. 3. Navegar con el scroll bar hasta el módulo de libros públicos JAC. 4. Darle clic al botón "Actas de Asamblea".			PH01, PH03

Id Incidente	Informador	Categoría	Reproducibilidad	Severidad	Prioridad	Asignar a	Estado	Resolución	Resumen	Descripción	Pasos para Reproducir	Información Adicional	Evidencia	Número de Caso de Prueba Asociado
PDH02	Camila Contreras	Funcional	Siempre	Alta	Alta	Sebastián Machado	Creado	Abierta	Al darle clic al botón "Actas de Conveniencia y Conciliación" en en el módulo libros JAC redirige a un error 404.	Al navegar al módulo de Libros públicos JAC, al hacer clic en el botón para visualizar las Actas de Conveniencia y Conciliación, no se decarga ningún archivo y se redirige a un error 404.	1.Encontrarse en el homepage/ pagina de inicio. 2.Dar clic en JAC, parte superior izquierda. 3. Navegar con el scroll bar hasta el módulo de libros públicos JAC. 4. Darle clic al botón "Actas de Conveniencia y Conciliación".			PH04, PH06

Id Incidente	Informador	Categoría	Reproducibilidad	Severidad	Prioridad	Asignar a	Estado	Resolución	Resumen	Descripción	Pasos para Reproducir	Información Adicional	Evidencia	Número de Caso de Prueba Asociado
PDH03	Camila Contreras	Funcional	Siempre	Alta	Alta	Sebastián Machado	Creado	Abierta	Al darle clic al botón "Inventario" en en el módulo libros JAC redirige a un error 404.	Al navegar al módulo de Libros públicos JAC, al hacer clic en el botón para visualizar el inventario, no se de carga ningún archivo y se redirige a un error 404.	1.Encontrarse en el homepage/ pagina de inicio. 2.Dar clic en JAC, parte superior izquierda. 3. Navegar con el scroll bar hasta el módulo de libros públicos JAC. 4. Darle clic al botón "Inventario".			PH10, PH12

Id Incidente	Informador	Categoría	Reproducibilidad	Severidad	Prioridad	Asignar a	Estado	Resolución	Resumen	Descripción	Pasos para Reproducir	Información Adicional	Evidencia	Número de Caso de Prueba Asociado
PDH04	Camila Contreras	Funcional	Siempre	Alta	Alta	Sebastián Machado	Creado	Abierta	Al darle clic al botón "Actas Directivas" en en el módulo libros JAC redirige a un error 404.	Al navegar al módulo de Libros públicos JAC, al hacer clic en el botón para visualizar las actas directivas, no se de carga ningún archivo y se redirige a un error 404.	1.Encontrarse en el homepage/ pagina de inicio. 2.Dar clic en JAC, parte superior izquierda. 3. Navegar con el scroll bar hasta el módulo de libros públicos JAC. 4. Darle clic al botón "Actas Directivas".			PH13, PH15

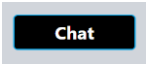
Id Incidente	Informador	Categoria	Reproducibilidad	Severidad	Prioridad	Asignar a	Estado	Resolución	Resumen	Descripción	Pasos para Reproducir	Información Adicional	Evidencia	Número de Caso de Prueba Asociado
PDH05	Camila Contreras	Funcional	Siempre	Alta	Normal	Sebastián Machado	Creado	Abierta	Al visualizar distintos módulos en otros dispositivos no se aplica el responsive.	Cuando se visualiza el aplicativo en dispositivos como celulares, tablets, etc., no se logra identificar el responsivo, por lo que se desbordan distintas imágenes y textos, o se sobreponen imágenes sobre otras.	1.Probar el aplicativo en otro dispositivo. 2. vista voto electrónico 3. vista JAC		 	PH25,PH21, PH18, PH15, PH12, PH09, PH06, PH03

Id Incidente	Informador	Categoria	Reproducibilidad	Severidad	Prioridad	Asignar a	Estado	Resolución	Resumen	Descripción	Pasos para Reproducir	Información Adicional	Evidencia	Número de Caso de Prueba Asociado
PDH06	Camila Contreras	Funcional	Siempre	Alta	Alta	Sebastián Machado	Creado	Abierta	Al darle clic al botón "ESTATUTOS" Este descarga correctamente el PDF desde un botón pero desde el otro no.	En la homepage/ página de inicio, hay un botón llamado "ESTATUTOS" el cual descarga correctamente el PDF de estatutos, pero en la página JAC existe otro botón llamado "Descargar estatutos" el cual se encuentra inservible y no descarga ningún archivo al darle clic.	1.Encontrarse en el homepage/ pagina de inicio. 2.Dar clic en JAC, parte superior izquierda. 3. Darle clic al botón "Descargar estatutos" encontrado al final de la página.		 	PH16

Id Incidente	Informador	Categoria	Reproducibilidad	Severidad	Prioridad	Asignar a	Estado	Resolución	Resumen	Descripción	Pasos para Reproducir	Información Adicional	Evidencia	Número de Caso de Prueba Asociado
PDH07	Any Caicedo	Funcional	Siempre	Alta	Alta	Sebastián Machado	Creado	Abierta	El botón SABER MAS no direcciona a ninguna parte.	Al esta en la vista JAC y dar clic en el botón SABER MAS el botón no cuenta con el funcionamiento indicado en el manual de usuario.	1.Encontrarse en el homepage/ pagina de inicio. 2.Dar clic en JAC, parte superior izquierda. 3. Darle clic al botón SABER MAS			

Id Incidente	Informador	Categoria	Reproducibilidad	Severidad	Prioridad	Asignar a	Estado	Resolución	Resumen	Descripción	Pasos para Reproducir	Información Adicional	Evidencia	Número de Caso de Prueba Asociado
PDH08	Any Caicedo	Funcional	Siempre	Alta	Normal	Sebastián Machado	Creado	Abierta	El login de la vista Ingresar no se visualiza ordenado	Al dar clic en el botón INGRESAR en la vista JAC, el login o Inicio de sesión no se encuentra correctamente estructurado en la pagina	1.Encontrarse en el homepage/ pagina de inicio. 2.Dar clic en JAC, parte superior izquierda. 3. Dar clic en INGRESAR, parte superior izquierda.			

Id Incidente	Informador	Categoría	Reproducibilidad	Severidad	Prioridad	Asignar a	Estado	Resolución	Resumen	Descripción	Pasos para Reproducir	Información Adicional	Evidencia	Número de Caso de Prueba Asociado
PDH09	Any Caicedo	Funcional	Siempre	Alta	Alta	Sebastián Machado	Creado	Abierta	El botón Code no direcciona a ninguna parte.	Al esta en la vista JAC y dar clic en el botón Code el botón no cuenta con el funcionamiento indicado en el manual de usuario.	1.Encontrarse en el homepage/ pagina de inicio. 2.Dar clic en JAC, parte superior izquierda. 3. Darle clic al botón Code			

Id Incidente	Informador	Categoría	Reproducibilidad	Severidad	Prioridad	Asignar a	Estado	Resolución	Resumen	Descripción	Pasos para Reproducir	Información Adicional	Evidencia	Número de Caso de Prueba Asociado
PDH010	Any Caicedo	Funcional	Siempre	Alta	Alta	Sebastián Machado	Creado	Abierta	El botón chat no direcciona a ninguna parte.	Al esta en la vista JAC y dar clic en el botón chat el botón no cuenta con el funcionamiento indicado en el manual de usuario.	1.Encontrarse en el homepage/ pagina de inicio. 2.Dar clic en JAC, parte superior izquierda. 3. Darle clic al botón chat			

Id Incidente	Informador	Categoría	Reproducibilidad	Severidad	Prioridad	Asignar a	Estado	Resolución	Resumen	Descripción	Pasos para Reproducir	Información Adicional	Evidencia	Número de Caso de Prueba Asociado
PDH011	Any Caicedo	Funcional	Siempre	Media	Normal	Sebastián Machado	Creado	Abierta		Se recomienda en el pie de pagina se especifique que la UST fue la que desarrollo la pagina ya que si se deja solo el logo se puede pensar que ellos fueron los creadores de toda la idea.	1 Pie de pagina			

Id Incidente	Informador	Categoría	Reproducibilidad	Severidad	Prioridad	Asignar a	Estado	Resolución	Resumen	Descripción	Pasos para Reproducir	Información Adicional	Evidencia	Número de Caso de Prueba Asociado
PDH012	Any Caicedo	Infraestructura	Siempre	Media	Normal	Sebastián Machado	Creado	Abierta	el tamaño de la letra es muy grande	El tamaño de la letra en el texto dl la vista Voto electrónico se encuentra muy grande y no se ve organizada.	1 Vista voto electrónico			

Id Incidente	Informador	Categoría	Reproducibilidad	Severidad	Prioridad	Asignar a	Estado	Resolución	Resumen	Descripción	Pasos para Reproducir	Información Adicional	Evidencia	Número de Caso de Prueba Asociado
PDH013	Any Caicedo	Infraestructura	Siempre	Alta	Urgente	Sebastián Machado	Creado	Abierta	Una persona puede votar las veces que quiera en un mismo votante	Al entrar en la vista de Voto electrónico la persona que realice el voto puede votar las veces que quiera y por la cantidad de personas que quiera.	1 Voto electrónico 2 Votar repetidamente en una misma persona o en distintas personas			

Id Incidente	Informador	Categoría	Reproducibilidad	Severidad	Prioridad	Asignar a	Estado	Resolución	Resumen	Descripción	Pasos para Reproducir	Información Adicional	Evidencia	Número de Caso de Prueba Asociado
PDH013	Any Caicedo	Requerimiento	Siempre	Alta	Urgente	Sebastián Machado	Creado	Abierta	Requerimiento no desarrollado	En el acta de requerimiento mse mencionan dos usuario (Administrador y super administrador) los cuales no se encuentran desarrollados en la plataforma y no cuentan con ninguna función				

ANEXO 2.1

FECHA: 12 de noviembre del 2024

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Realizar el seguimiento página web de la UST

AGENDA:

- Realizar demostración de los avances de desarrollo

ASISTENTES:

Yuliana Areiza Rico	Responsable de la UST
Andrés Felipe Toro	Responsable de Fabrica de Software
Any Caicedo Becerra	Auxiliar técnico de Pruebas de Software
Camilo Perez	Practicante
Gerardo Upegui	Responsable de Calidad
Sergio Andrés Tamayo Clavijo	Responsable Contenidos Digitales
Sebastián Machado Cano	Auxiliar técnico Fabrica de Software
Yocelyn Paola De La Espriella Castillo	Auxiliar técnico Fabrica de Software
Juan David Mejia	Auxiliar técnico Contenidos Digitales

RESUMEN:

Coordinación de comunicación interna: Sergio Andrés Tamayo y Yuliana Andrea Areiza discutieron sobre la necesidad de coordinar directamente con Juan David y Johana para las tareas respectivas, aunque aclararon que con Johana era principalmente para la página de Sintra.

Actualización de contenidos y diseño de interfaces: Juan David informó que Johana ya había terminado el diseño de interfaces, y ahora el equipo necesita las vistas con colores y diseño final para completar lo que queda del proyecto.

Requerimientos para el envío de contenido: Any Caicedo comentó sobre la necesidad de enviar imágenes y videos específicos para cada sección del proyecto. Felipe se comprometió a reenviar correos de solicitud de materiales de ser necesario.

Revisión de bocetos y ajustes: Sergio mencionó que se enviaron bocetos de maquetación previamente y consultó si el equipo había tenido alguna duda o comentario sobre estos. Yocelyn confirmó que estaban satisfechos con los avances hasta el momento.

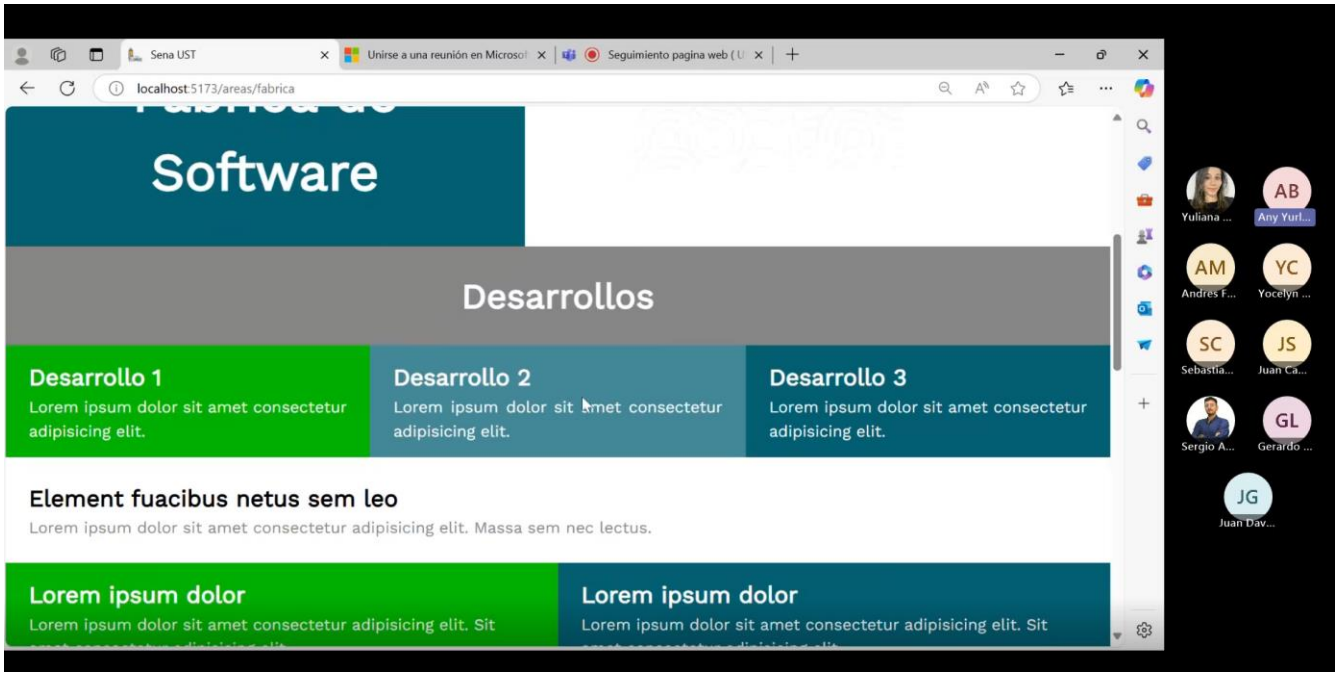
Establecimiento de trazabilidad: Sergio señaló la importancia de mantener una comunicación clara a través del correo electrónico para asegurar la trazabilidad de las tareas, garantizando que todos los integrantes estén al tanto de sus responsabilidades.

Confirmación de próximos pasos: Se acordó que Felipe enviará un correo con copia a los participantes para recordar los pendientes. Además, Andrés Felipe Toro solicitó que, si alguien tenía inquietudes adicionales, las comentara para poder seguir avanzando de forma ordenada.

COMPROMISOS:

La reunión concluyó con un acuerdo sobre la comunicación y trazabilidad de tareas, reiterando que el próximo envío de vistas finales será crucial para la fase actual del proyecto. Todos los miembros agradecieron la participación y se retiraron.

EVIDENCIA GRÁFICA:







_____

Revisó: Andrés Felipe Toro
Cargo: Responsable de Fabrica de *Software*.

Elaboró: Any Caicedo Becerra
Cargo: Auxiliar Técnico de Pruebas de Software.

ANEXO 2.2

FECHA: 28 de noviembre del 2024

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Realizar autoformación sobre Pruebas de realidad virtual.

AGENDA:

- Mostrar como se realizan las pruebas Pruebas de realidad virtual.

ASISTENTES:

Any Caicedo Becerra	Personal técnico de Pruebas de Software
Andrés Felipe Toro	Responsable de Fabrica de Software
Sebastián Machado Cano	Personal técnico Fabrica de Software
Yocelyn Paola De La Espriella Castillo	Personal técnico Fabrica de Software
Camila Contreras	Practicante
Juan Pablo Muñoz Benitez	Practicante
Juan Camilo Perez	Practicante
Weimar Lopez	Practicante

RESUMEN:

Any Caicedo, Personal Técnico de Pruebas de Software, presenta y explica el proceso para realizar pruebas en proyectos de realidad virtual. En esta exposición, se detallará cómo se ejecutan las pruebas en este tipo de sistemas y los diferentes tipos de evaluaciones que se aplican para garantizar su funcionalidad, rendimiento, compatibilidad y experiencia del usuario.

Las pruebas de realidad virtual (RV) consisten en evaluar aplicaciones, entornos o sistemas creados en realidad virtual para garantizar su funcionalidad, usabilidad, rendimiento y compatibilidad con diferentes dispositivos. Estas pruebas son esenciales para asegurar que los usuarios tengan una experiencia inmersiva y sin interrupciones.

Aspectos que se evalúan en las pruebas de realidad virtual

1. Usabilidad: Se verifica si la experiencia es intuitiva, fácil de navegar y agradable para el usuario.
2. Rendimiento: Se mide la estabilidad del sistema, la velocidad de fotogramas (FPS), y si hay retardos o interrupciones.

3. Compatibilidad: Se asegura que el software funcione correctamente en diferentes dispositivos y plataformas, como cascos de RV, controladores, y sensores.
4. Experiencia inmersiva: Se analiza si los elementos gráficos, auditivos y hápticos (vibraciones o retroalimentación táctil) funcionan adecuadamente y contribuyen a la inmersión.
5. Ergonomía y comodidad: Se evalúa si el hardware es cómodo para los usuarios durante sesiones prolongadas.
6. Seguridad: Se prueban posibles riesgos físicos (como mareo o desorientación) y cómo el software mitiga estos efectos.

Cómo se realizan las pruebas de realidad virtual

1. Planificación
   - Definir los objetivos de las pruebas (¿qué se quiere evaluar?).
   - Identificar el hardware y software necesarios (cascos de RV, controladores, sensores, etc.).
   - Seleccionar los escenarios de prueba (entornos virtuales específicos a evaluar).
2. Preparación del entorno
   - Instalar el hardware y software.
   - Asegurarse de que los controladores, cámaras y sensores estén configurados correctamente.
3. Pruebas funcionales
   - Verificar que todas las funciones principales (movimiento, interacción con objetos, etc.) operen como se espera.
4. Pruebas de usabilidad
   - Pedir a usuarios reales que interactúen con el entorno virtual para identificar problemas de navegación, controles confusos o elementos poco intuitivos.
5. Pruebas de rendimiento
   - Medir el tiempo de respuesta, velocidad de fotogramas y cualquier problema técnico como congelamientos o caídas de la aplicación.
6. Pruebas de compatibilidad
   - Probar el software en diferentes dispositivos de RV (Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR, entre otros).
7. Pruebas de experiencia del usuario (UX)
   - Recoger retroalimentación sobre cómo se siente la experiencia desde el punto de vista de inmersión, realismo y confort.
8. Reporte de resultados
   - Documentar errores, fallos y sugerencias de mejora.
   - Generar informes para los desarrolladores.

Herramientas utilizadas en pruebas de RV

- Software de simulación y prueba: Unity Test Framework, Unreal Engine Testing Tools.
- Hardware especializado: Sensores de movimiento, cascos de RV como Meta Quest, y equipos de monitoreo de rendimiento.
- Feedback de usuarios: Encuestas, entrevistas y análisis biométricos (frecuencia cardíaca, seguimiento ocular).

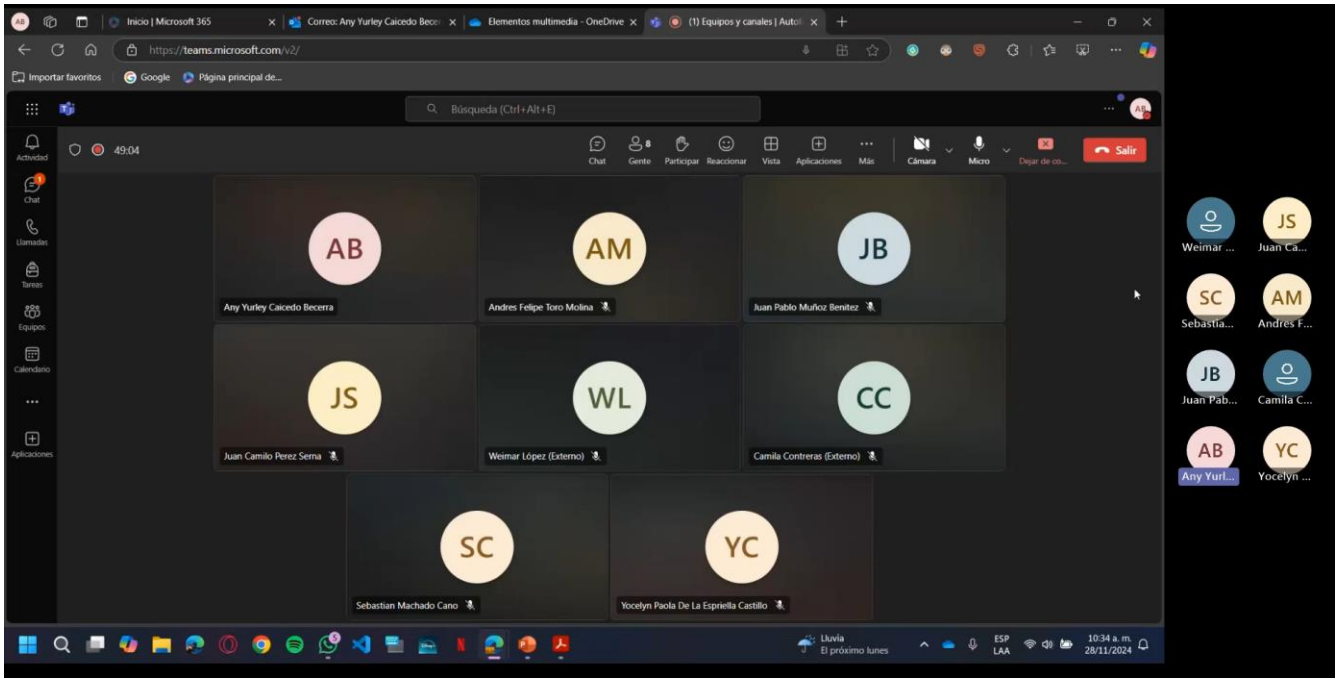
Al finalizar se respondieron pregunta e inquietudes.

COMPROMISOS:

N/A

EVIDENCIA GRÁFICA:







Revisó: Andrés Felipe Toro
Cargo: Responsable de Fabrica de *Software*.

Elaboró: Any Caicedo Becerra
Cargo: Auxiliar Técnico de Pruebas de Software.

ANEXO 3.1

ACTA No. 71			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Reunion revisión aplicativo libro interactivo			
CIUDAD Y FECHA:	Medellín, 07 de noviembre 2024	**HORA INICIO:** 2:00 PM.	**HORA FIN:** 3:00 PM.
LUGAR Y/O ENLACE:	Link reunion	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Antioquia - Centro de Servicios y Gestión Empresarial	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR

- Dar a conocer el servicio del libro interactivo

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: conocer el servicio del libro interactivo por parte de Fábrica de Software y Contenidos Digitales.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- **Dar a conocer el servicio del libro interactivo**

El cliente Sr. Gonzalo Álvarez comenzó la conversación mencionando que actualmente disponen de un Libro Físico con un diseño detallado, ilustraciones gráficas y una estructura dividida en cuatro capítulos basados en los elementos de la naturaleza. Explicó que, en cada capítulo, el lector encontrará contenido interactivo, como lecturas maestro-discípulo, ejercicios prácticos y cuestionarios específicos que conducen a una matriz final representada como una "Rueda de la Vida".

En particular, el elemento "Agua" incluye un cuestionario que evalúa dimensiones específicas, mientras que los demás elementos —Tierra, Aire y Fuego— contienen ejercicios constructivos y preguntas abiertas para la reflexión. La intención del Sr. Gonzalo es que el libro sea altamente interactivo, incluyendo videos y audios donde se expliquen talleres de cada elemento, para que los lectores obtengan una experiencia completa.

La responsable de la UST Yuliana Andrea Areiza intervino mencionando la posibilidad de subcontratar algunos recursos externos, esto en el caso de que el equipo no contara con perfiles específicos, como desarrolladores de videojuegos, y enfatizó que los pagos

hechos por el aplicativo no son gestionados directamente por ellos sino por el SENA Nacional. De esta forma, aclaró que algunas decisiones podrían necesitar coordinación para integrar todos los requerimientos dentro del producto final.

Andrés Felipe Toro Molina responsable de Fábrica de Software mencionó la opción de revisar el libro en formato físico o virtual, para lo cual sugirió agendar una reunión o recibir una copia digitalizada. Gonzalo Álvarez respondió que podría enviar ambas versiones para dar claridad sobre el contenido y los diseños actuales.

Finalmente, después de los intercambios, Gonzalo agradeció por el tiempo y disposición, mientras que Yuliana mostró satisfacción por la conversación, esperando que haya sido clara y que la colaboración prospere.

CONCLUSIONES

1. Gonzalo Álvarez se comprometió a entregar la versión digital del libro y los requerimientos necesarios la próxima semana.
2. La cliente Marcela también entregará el levantamiento inicial de requerimientos y cotización para el desarrollo del proyecto.
3. El equipo revisará los perfiles de personal necesarios y comunicar al cliente si se requiere algún recurso adicional.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Mandar libro digital	Noviembre de 2024	Gonzalo Álvarez	
Revisar los perfiles necesarios para el proyecto	Noviembre de 2024	Andrés Felipe Toro	

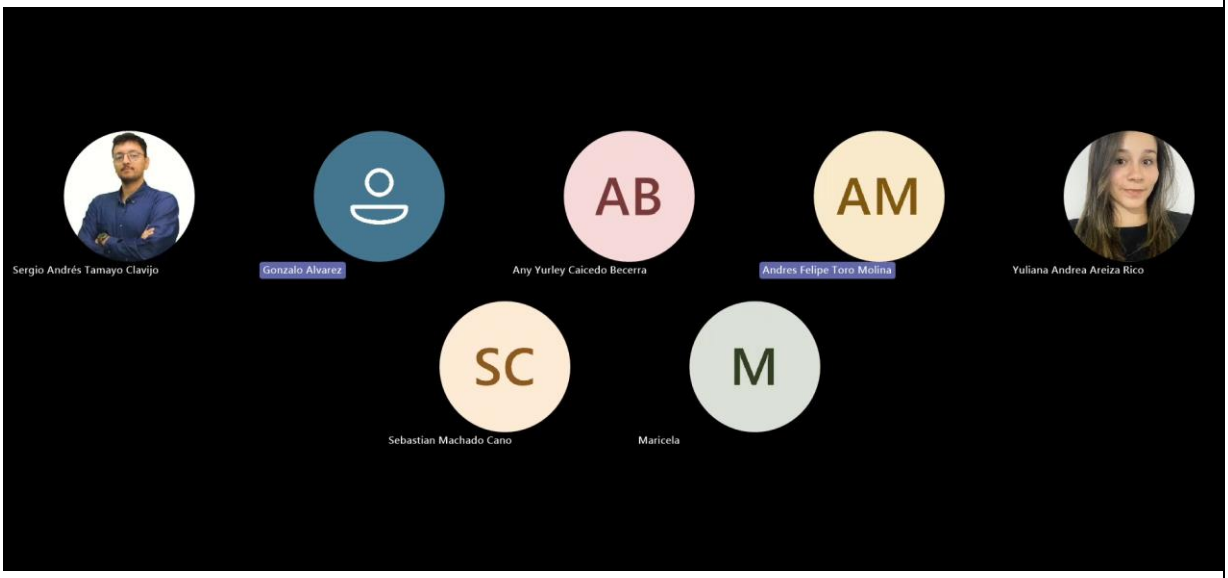
DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS



ASISTENTES:

Yuliana Areiza Rico	Responsable UST
Andrés Felipe Toro Molina	Responsable de Fábrica de Software.
Sergio Andrés Tamayo Clavijo	Responsable de Contenido Digitales.
Any Yurley Caicedo Becerra	Personal Técnico de Pruebas.
Santiago Rúa Agudelo	Personal Técnico de Industrias 4.0.
Gonzalo Álvarez	Cliente.
Sra. Marcela	Cliente.

ANEXO 3.2

Outlook

RE: Solicitud de pruebas de software para el módulo 3

Desde Any Yurley Caicedo Becerra <aycaicedo@sena.edu.co>
Fecha Dom 24/11/2024 15:08
Para Sebastian Machado Cano <sebmachado@soy.sena.edu.co>; Yocelyn Paola De La Espriella Castillo <ypespriella@sena.edu.co>; Yuliana Andrea Areiza Rico <yareiza@sena.edu.co>; Andres Felipe Toro Molina <aftoro@sena.edu.co>; Camila Contreras <camilacr2787@gmail.com>

2 archivos adjuntos (9 MB)
Manual de Usuario - Humanas Politicas Digitales - VOTO.docx; Formato_Plantilla_Incidentes_PH.xlsx;

Cordial saludo

Realizo envió del reporte de bugs encontrados en el modulo III de Humana, también se realiza el envío del manual de usuario con algunas correcciones, quedo atenta a cualquier inquietud.

Muchas gracias.

Any Yurley Caicedo Becerra
Auxiliar de Pruebas de Software
aycaicedo@sena.edu.co
3044859491
Calle 51 # 57– 70 3º piso Torre Norte,
Medellín, Colombia

@SENAcomunica

De: Any Yurley Caicedo Becerra <aycaicedo@sena.edu.co>
Enviado: martes, 19 de noviembre de 2024 9:50
Para: Sebastian Machado Cano <sebmachado@soy.sena.edu.co>; Yocelyn Paola De La Espriella Castillo <ypespriella@sena.edu.co>; Yuliana Andrea Areiza Rico <yareiza@sena.edu.co>; Andres Felipe Toro Molina <aftoro@sena.edu.co>
Asunto: RE: Solicitud de pruebas de software para el módulo 3

Muchas gracias Sebas, procedere a iniciar las pruebas.

Any Yurley Caicedo Becerra
Auxiliar de Pruebas de Software
aycaicedo@sena.edu.co
3044859491
Calle 51 # 57– 70 3º piso Torre Norte,
Medellín, Colombia

@SENAcomunica

De: Sebastian Machado Cano <sebmachado@soy.sena.edu.co>
Enviado: martes, 19 de noviembre de 2024 9:48
Para: Yocelyn Paola De La Espriella Castillo <ypespriella@sena.edu.co>; Yuliana Andrea Areiza Rico <yareiza@sena.edu.co>; Andres Felipe Toro Molina <aftoro@sena.edu.co>; Any Yurley Caicedo Becerra <aycaicedo@sena.edu.co>
Asunto: Solicitud de pruebas de software para el módulo 3

Buenos dias,

Adjunto a este correo, emito los manuales y el codigo fuente para solicitar sus respectivas pruebas de Software, correspondientes al modulo 3 del : Humana Politicas Digitales.

Link github: https://github.com/Unidad-de-Servicios-Tecnologicos/Proyecto-Humana.git

Quedo atento a cualquier respuesta o requerimiento adicional.
"Los servicios de Office 365 con dominio @soy.sena.edu.co para Aprendices del SENA son soportados tecnológicamente por © Microsoft y ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA de manera gratuita a los aprendices matriculados en carreras técnicas (auxiliar, técnico, tecnólogo, profundización técnica, especialización tecnológica, operario) en las modalidades presencial o virtual. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no representan la opinión del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA o de sus autoridades. El receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier anexo, razón por la cual el SENA no es responsable de los daños causados por cualquier virus o información que sea transmitida en correos electrónicos de cuentas con dominio @soy.sena.edu.co. Los contenidos, textos, imágenes, archivos enviados en este mensaje son responsabilidad exclusiva del remitente y no reflejan ni comprometen de ninguna manera a la Entidad. No se autoriza el uso de esta herramienta para el intercambio de correos masivos, cadenas o spam, ni de mensajes ofensivos, de carácter político, sexual o religioso, con fines de lucro, con propósitos delictivos o cualquier otro mensaje que se considere indebido o que vaya en contra de la Ley."

ANEXO 4.1

ACTA No. 10			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Comité de Calidad			
CIUDAD Y FECHA:	Noviembre 12 de 2024	**HORA INICIO:** 9:00 a.m.	**HORA FIN:** 10:00 a.m.
LUGAR Y/O ENLACE:	https://sena4-my.sharepoint.com/personal/gjupegui_sena_edu_co1/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgjupegui%5Fsena%5Fedu%5Fco1%2FDocuments%2FPAULA%2FRecordings%2FD%C3%89CIMO%20COMITE%20DE%20CALIDAD%2D20241112%5F090035%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2Eebbc48f5%2D35c0%2D4cfe%2D86e2%2D1a0312425a55	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Servicios y Gestión Empresarial	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Plan de Auditoría. 2. Revisión de carpetas del SGC en Team. 3. Tema de preparación para la auditoría interna.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: informar sobre la documentación que falta para recibir de forma adecuada la auditoría interna y acordad tareas para completar la información requerida para la actividad de auditoría interna.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			

1. Plan de Auditoría.

El responsable de Calidad Gerardo Upegui inicia la reunión saludando al equipo de trabajo y definiendo los puntos a desarrollar.

Con respecto a la auditoría interna a desarrollarse el 15 y 22 de noviembre de 2024 comenta sobre el plan de auditoría para esos dos días. Inicialmente se tendrá la reunión de apertura, luego se auditará el proceso de Direccionamiento Estratégico donde estarán los responsables de UST, a las 10:00 a.m. habrá un espacio para tomar un café.

A las 10:20 iniciará la auditoría al proceso de Fábrica de Software la cual se podrá extender en el tiempo, en casi de ser necesario.

En las horas de la tarde 1:30 p.m. se hará auditoría al proceso de Pruebas de Calidad de Software y a las 3:00 p.m. se iniciará la auditoría al proceso de Industrias 4.0.

Para el 22 de noviembre a las 8:00 a.m. a 10:00 a.m. se hará la auditoría al proceso de Contenidos Digitales, luego habrá un espacio de preparación del informe preliminar de la auditoría interna y a las 11:30 se hará la reunión de cierre.

Nota: Durante el transcurso de la auditoría se hará la revisión al control documental.

El Responsable de Calidad solicita que el personal contextualice los conceptos de calidad que se han visto en los diferentes Comité de Calidad, como: misión, visión, objetivos de calidad, alcance, SNC, Riesgos, objetivos del proyecto, además de, saber cómo se aporta al proyecto y como se mide su proceso, además de como se hace la validación y la verificación de su proceso.

2. **Revisión de carpetas del SGC en Team.**

Contenidos Digitales:

Revisadas las carpetas de los servicios de Contenidos Digitales se verifica que tienen la mayoría de la documentación pedida por cada clientes, sin embargo, se recomienda revisar la carpeta del cliente Biotech, dado que aún conserva un formato de Lista de Chequeo con el nombre de otro cliente, además de revisar y completar la información del cliente Humana en uno de los servicios prestados a este cliente.

Fábrica de Software:

Previo al Comité de Calidad se tuvo reunión el responsable de Fábrica Felipe Toro y con personal Técnico Yocelyn de la Espriella y se verificó la gestión de completar la información de los clientes en las diferentes carpetas.

Industrias 4.0:

Se solicita al equipo de Industrias 4.0 Responsable Técnico Alejandro Estrada Moreno y Personal Técnico Santiago Rúa Agudelo, hacer un barrido por las carpetas de los clientes y completar la documentación que hace falta, en especial sobre Actas de los servicios que están sin cargar. En relación de los servicios que, a falta de respuesta de los clientes no se haya podido obtener la información, se analizó y se acordó retirar dichas carpetas del Team hasta tanto se pueda resolver la consecución de la información.

3. Tema de preparación para la auditoría interna.

Para terminar de organizar lo necesario para la auditoría interna se solicita al equipo de trabajo tener información actualizada, como:

El PBI donde se puedan visualizar los indicadores de la UST.

Tener conocimiento de la misión, visión del SENA y de los objetivos de calidad, alcance el SGC, objetivos del proyecto.

Conocer cómo se mide su proceso y como resuelve el SNC.

Conocer el capítulo 8 de la norma sobre Diseño y Desarrollo del Servicio.

Se solicita a la responsable de Pruebas de Calidad de Software dar acceso a responsables Técnicos, a Santiago Rúa y Juan Sebastián Benavides a las encuestas de satisfacción.

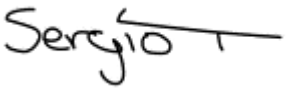
4. Varios.

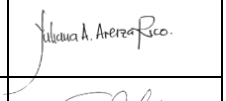
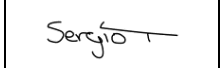
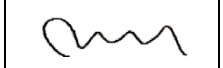
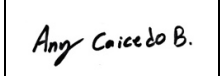
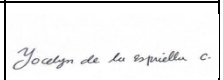
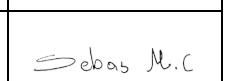
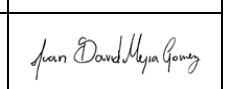
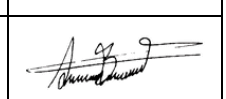
Yuliana Areiza responsable de la UST solicita cargar la información de los informes de Verificación y Validación al SUD, además, solicita estar muy atentos a las comunicaciones y a responder ante cualquier solicitud que se realice, de tal forma que se pueda completar la información para la formulación del proyecto 2025, el cual se debe entregar el próximo viernes. También, comenta que esta semana es de mucha concentración en las actividades ya que tenemos congreso internacional y las ponencias, auditoría interna e informes contractuales.

CONCLUSIONES

1. Es responsabilidad de todos mantener al día la información de las carpetas del Team y del SUD.
2. Es indispensable que todos conozcamos la información relacionada en el numeral 3 de esta acta, especialmente lo que tiene que ver con el SNC y el numeral 8 de la norma NTC ISO 9001:2015.
3. Se confirma que el informe contractual se debe entregar en el formato habitual.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

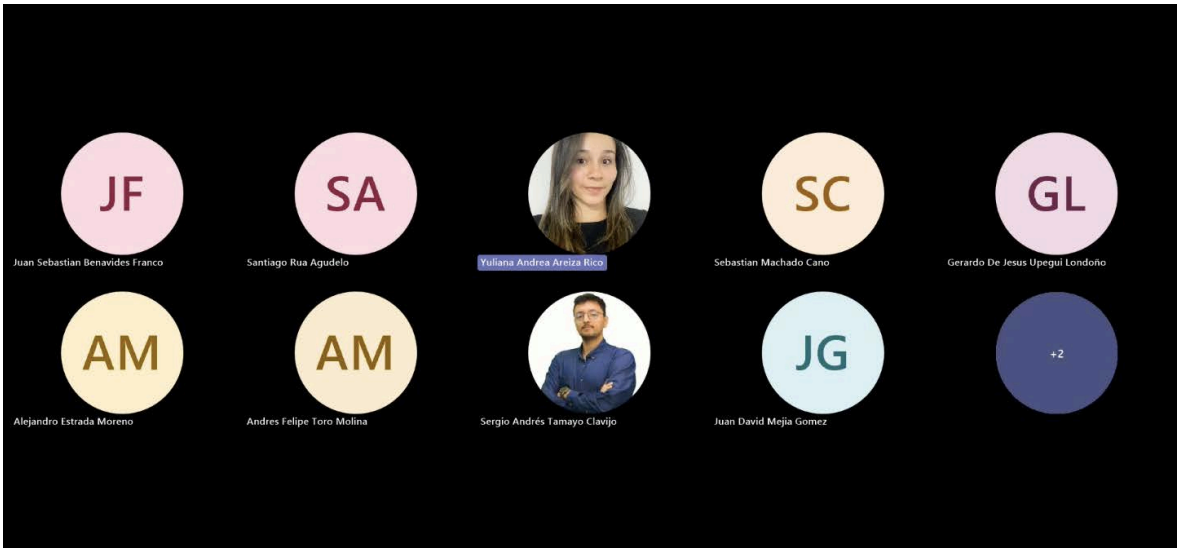
ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Completar la información de las carpetas de clientes de Industrias 4.0 en Team	Noviembre 14 de 2024	Responsables y Personal Técnico	
Completar la información de las carpetas de clientes de Contenidos Digitales en Team	Noviembre 14 de 2024	Responsables y Personal Técnico	
Contextualizar la información relacionada en el numeral 3 de esta Acta.	Noviembre 14 de 2024	Responsables y Personal Técnico	Todos
Conocer e interpretar el capítulo 8 de la norma NTC ISO 9001:2915	Noviembre 14 de 2024	Personal de la UST.	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	**DEPENDENCIA/ EMPRESA**	**APRUEBA (SI/NO)**	**OBSERVACIÓN**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Yuliana Andrea Areiza Rico	SENA – CESGE -UST	SI	Ninguna	
Gerardo Upegui Londoño	SENA – CESGE -UST	SI	Ninguna	
Andrés Felipe Toro Molina	SENA – CESGE -UST	SI	Ninguna	
Sergio Andrés Tamayo Clavijo	SENA – CESGE -UST	SI	Ninguna	
Alejandro Estrada Moreno	SENA – CESGE -UST	SI	Ninguna	
Any Caicedo Arenas	SENA – CESGE -UST	SI	Ninguna	
Yocelyn de la Espriella	SENA – CESGE -UST	SI	Ninguna	
Santiago Rúa	SENA – CESGE -UST	SI	Ninguna	
Sebastián Machado	SENA – CESGE -UST	SI	Ninguna	
Juan David Mejía Gómez	SENA – CESGE -UST	SI	Ninguna	
Juan Sebastián Benavides Franco	SENA – CESGE -UST	SI	Ninguna	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

1. Pantallazo de asistentes


JF
Juan Sebastian Benavides Franco
SA
Santiago Rua Agudelo
Yuliana Andrea Areiza Rico
SC
Sebastian Machado Cano
GL
Gerardo De Jesus Upegui Londoño
AM
Alejandro Estrada Moreno
AM
Andres Felipe Toro Molina
Sergio Andrés Tamayo Clavijo
JG
Juan David Mejia Gomez
+2

ANEXO 4.2

FECHA: 13 de noviembre del 2024

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Realizar seguimiento a los casos de pruebas creados por la aprendiz Camila Contreras

AGENDA:

- Revisar los casos de pruebas creados

ASISTENTES:

Any Caicedo Becerra	Auxiliar técnico de Pruebas de Software
Camila Contreras	Practicante

RESUMEN:

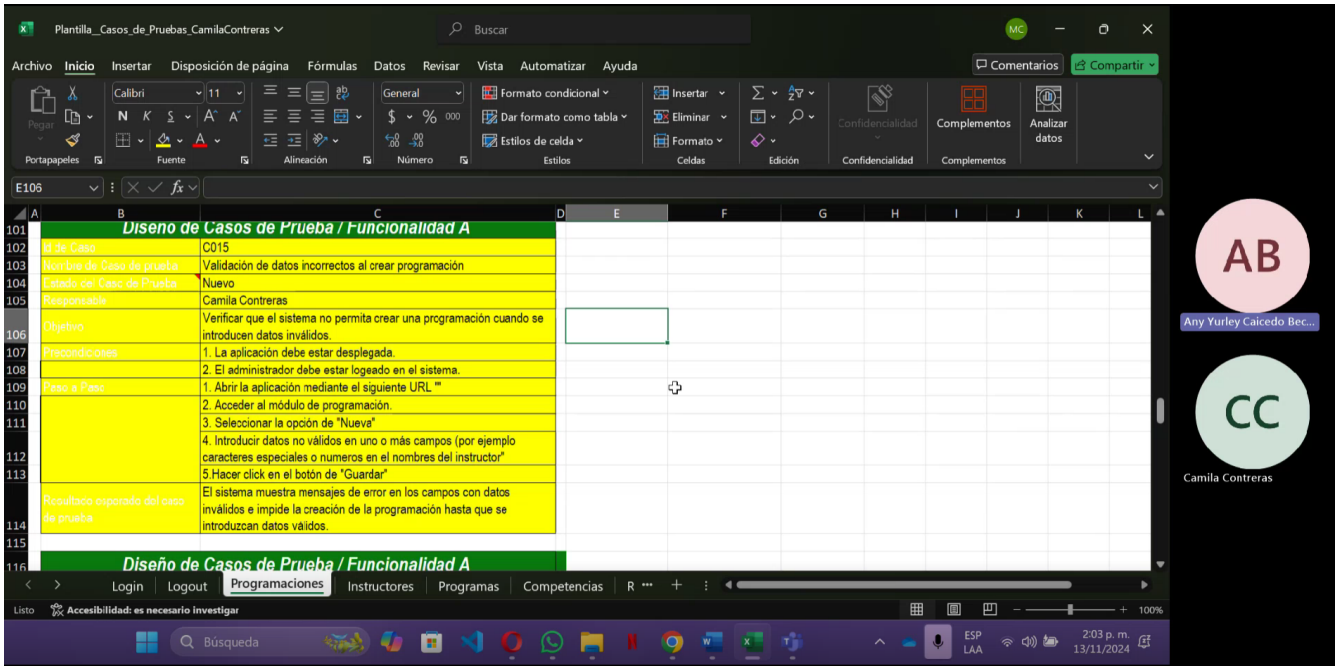
Any Caicedo dio inicio a la reunión revisando los casos de prueba elaborados por Camila Contreras. Durante la revisión, se identificaron puntos a corregir y se proporcionaron las explicaciones necesarias para realizar los casos de prueba de manera adecuada. También se detalló el orden que deben seguir para facilitar su ejecución.

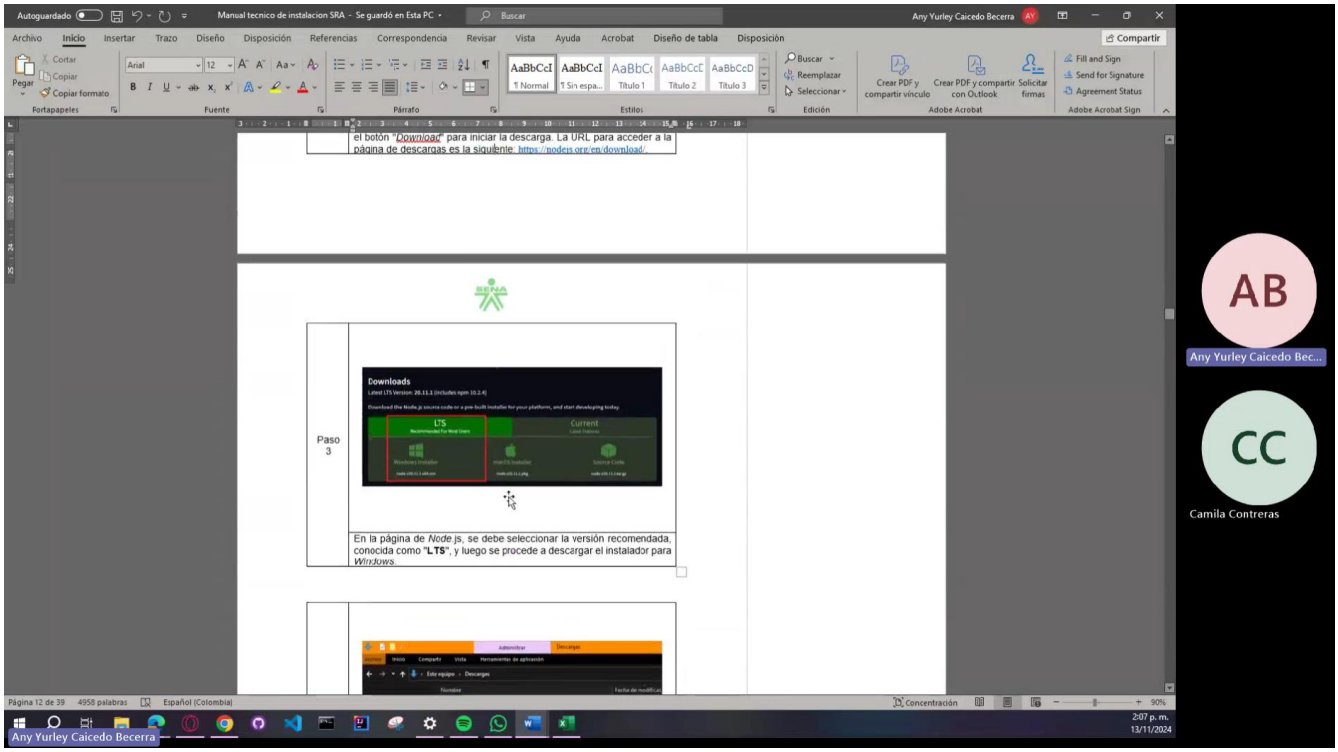
Posteriormente, se indicó a Camila que comenzara con la creación de los casos de prueba correspondientes al manual de usuario, ya que los casos previamente creados estaban basados en el acta de requerimientos, lo cual no correspondía con la etapa actual del proyecto.

COMPROMISOS:

- Realizar las correcciones a los casos de prueba según las indicaciones dadas.
- Crear nuevos casos de prueba basándose exclusivamente en el manual de usuario.
- Seguir el orden establecido para asegurar un flujo claro durante la ejecución.

EVIDENCIA GRÁFICA:







Revisó: Andrés Felipe Toro
Cargo: Responsable de Fabrica de *Software*.

Elaboró: Any Caicedo Becerra
Cargo: Auxiliar Técnico de Pruebas de Software.

ANEXO 4.3

FECHA: 07 al 12 de noviembre del 2024

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Realizar explicación de la construcción de los casos de pruebas a la Practicante Camila Contreras.

AGENDA:

- Iniciar explicando como se crean los casos de pruebas

ASISTENTES:

Any Caicedo Becerra	Auxiliar técnico de Pruebas de Software
Camila Contreras	Practicante

RESUMEN:

Funcionamiento de los formularios:

Any Caicedo plantea dudas sobre cómo los formularios interactúan con el sistema, particularmente en la parte de usuario, y consulta la funcionalidad de los botones.

Casos de prueba basados en el manual:

Any le explica a Camila que los casos de prueba se construyen según las indicaciones del manual. Por ejemplo, ingresar un correo en el formato correcto (nombre@ejemplo.com o institucional). Camila aprueba este enfoque y confirma que los casos de prueba se están trasladando correctamente.

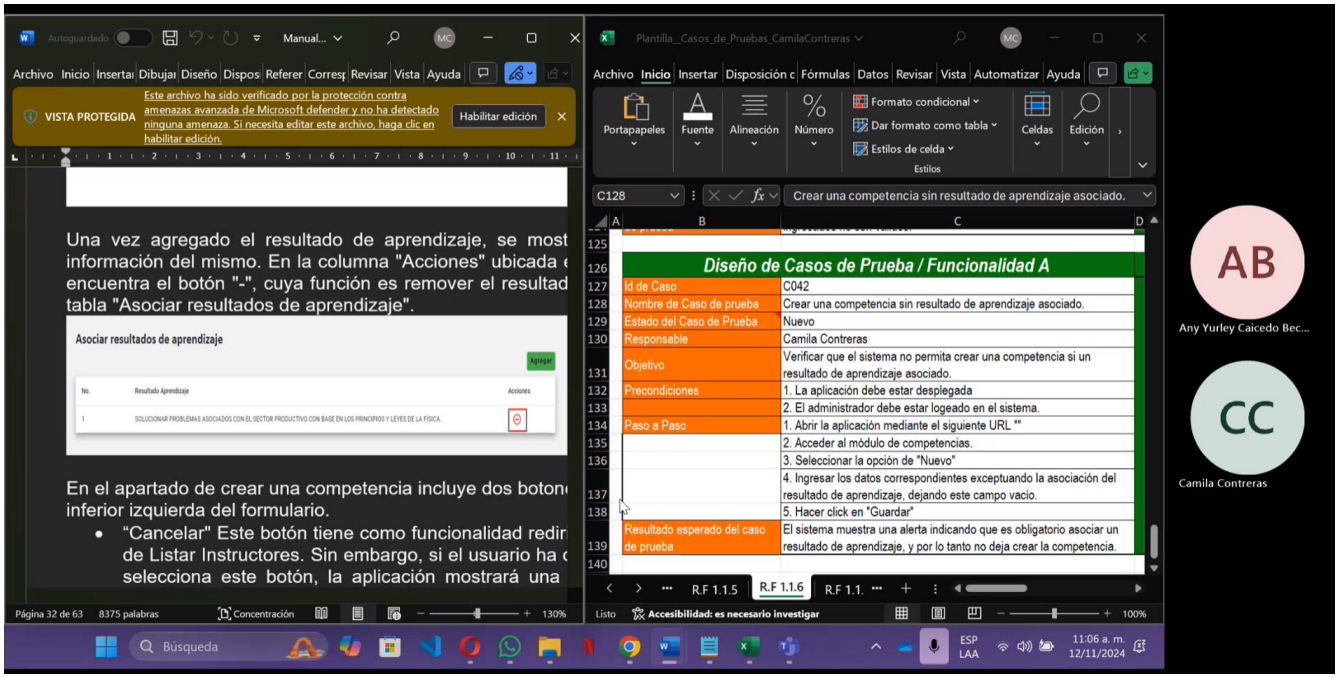
Validación de botones y organización de los casos:

Se sugiere dividir los casos por módulos para facilitar su manejo. Alternativamente, se pueden consolidar en una sola hoja siempre que se mantenga el orden y claridad, siguiendo las secciones del manual (login, página de aterrizaje, administración, etc.).

COMPROMISOS:

- Dividir los casos de prueba por módulos o consolidarlos siguiendo el orden del manual.
- Validar todos los botones y elementos del sistema con base en las especificaciones del manual.
- Camila avisará a Any Yurley sobre su disponibilidad para las reuniones programadas.

EVIDENCIA GRÁFICA:



Revisó: Andrés Felipe Toro
Cargo: Responsable de Fabrica de *Software*.

Elaboró: Any Caicedo Becerra
Cargo: Auxiliar Técnico de Pruebas de Software.

ANEXO 5.1

FECHA: 14 de noviembre del 2024

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Seguimiento y ejecución de los casos de pruebas.

AGENDA:

- Realizar el seguimiento de la ejecución de los casos de pruebas creados.

ASISTENTES:

Any Caicedo Becerra	Auxiliar técnico de Pruebas de Software
Camila Contreras	Practicante

RESUMEN:

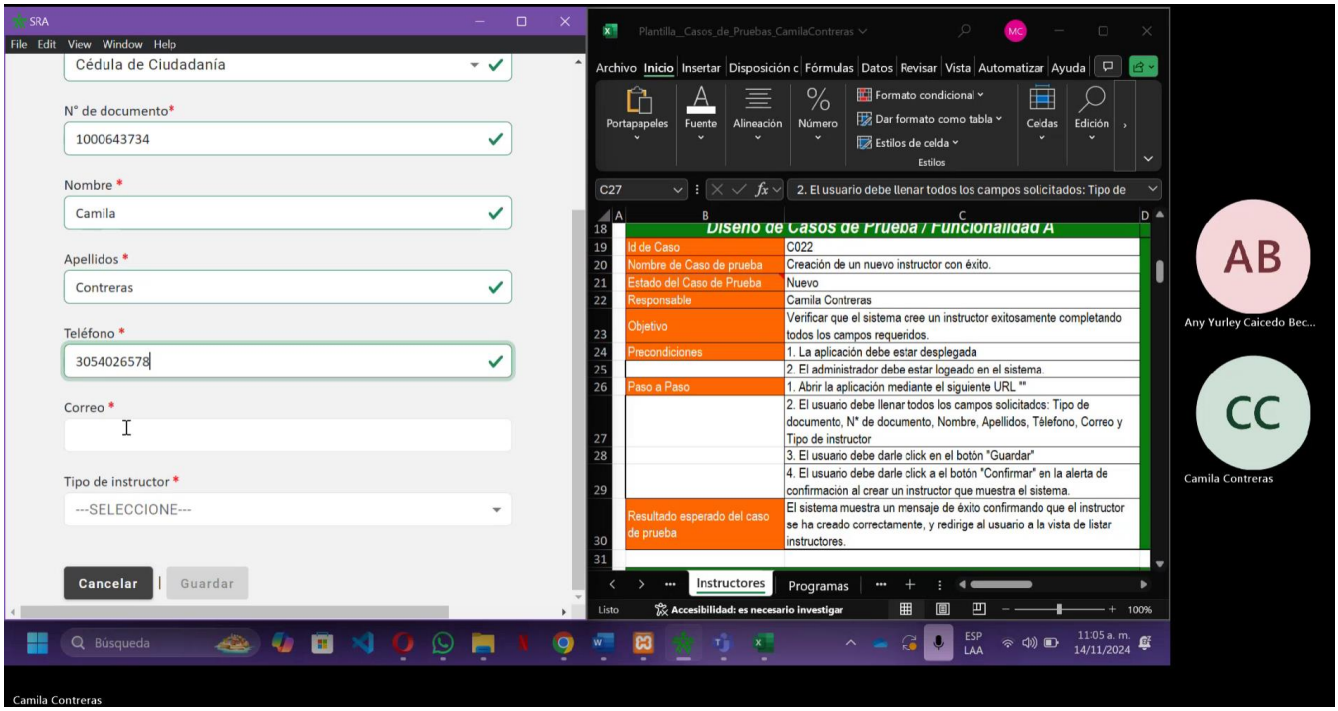
Camila Contreras comenzó con la instalación del proyecto en su entorno local para dar inicio a la ejecución de las pruebas. Any Caicedo le sugirió dividir la pantalla en dos, colocando en un lado los casos de prueba y en el otro el proyecto en ejecución, para facilitar el proceso de validación.

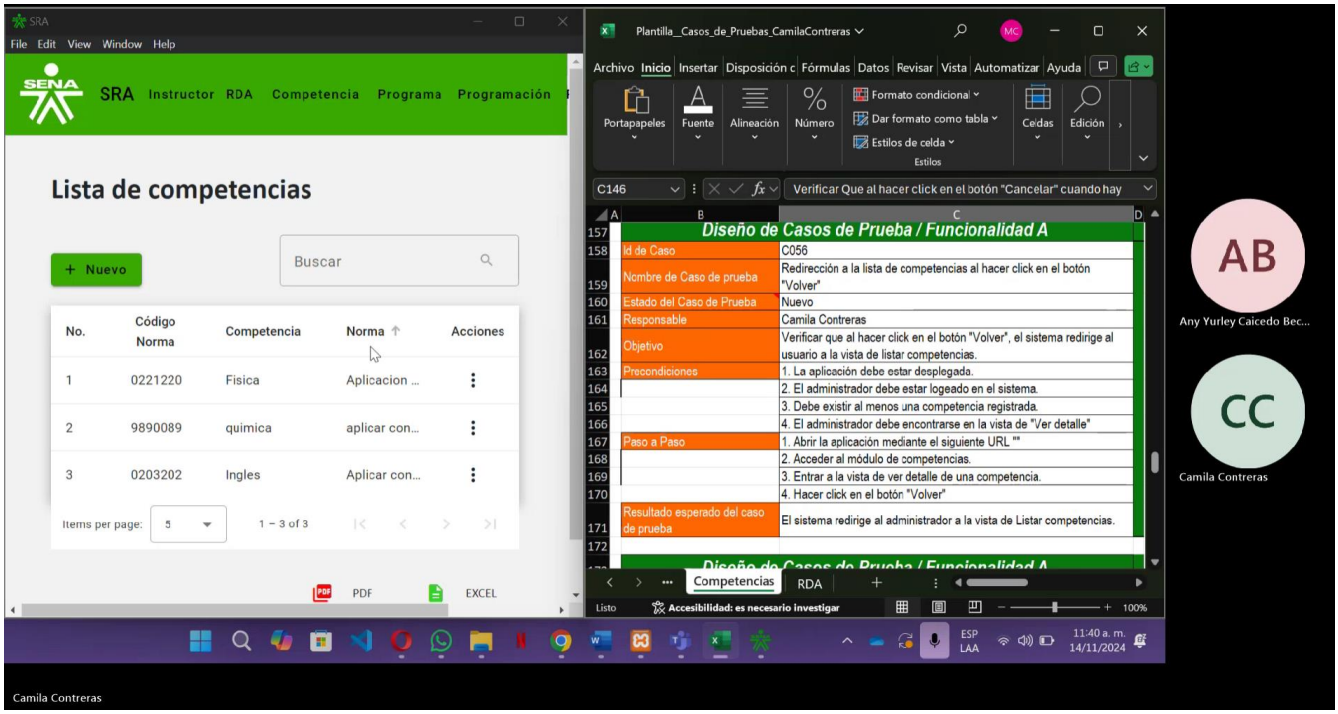
Además, Any explicó el procedimiento para iniciar la ejecución de los casos de prueba y estuvo atenta durante la sesión para resolver las dudas que Camila fue planteando mientras avanzaba en la ejecución de los mismos.

COMPROMISOS:

- Ejecutar la mayor cantidad de casos de pruebas.

EVIDENCIA GRÁFICA:





Revisó: Andrés Felipe Toro
Cargo: Responsable de Fabrica de *Software*.

Elaboró: Any Caicedo Becerra
Cargo: Auxiliar Técnico de Pruebas de Software.

ANEXO 9.1

PLAN DE TRABAJO DE NOVIEMBRE DE 2024 ANY YURLEY CAICEDO BECERRA								
No	OBLIGACIONES	Actividad	FECHAS		Duración (días)	Estado de la Actividad	Producto/Evidencia	Seguimiento
			Inicio dd/mm/aaaa	Fin dd/mm/aaaa				
1	Identificar oportunamente la presencia de riesgos, oportunidades y la ocurrencia desviaciones en el sistema de gestión, o de los procedimientos de productos o servicios para su reporte, y desarrollar acciones destinadas a prevenir, minimizar o corregir dichos desvíos, de acuerdo con procedimientos documentados	reportar bug humana III	20/11/2024	20/11/2024	0	ESTADOS		
		Comité de fábrica de software # 11	21/11/2024	21/11/2024	0	ESTADOS		
2	Asegurar el correcto funcionamiento de las operaciones técnicas y desarrollar, verificar o validar los productos o servicios apropiados que satisfagan las necesidades del cliente, incluida la evaluación de su incertidumbre.	Pruebas humana modulo III	18/11/2024	21/11/2024	3	ESTADOS		
		Revisión pruebas - humana modulo III	19/11/2024	19/11/2024	0	ESTADOS		
3	Prestar servicios asegurando la validez y fiabilidad de los resultados requeridos según la norma y emitir los informes correspondientes, teniendo en cuenta los procedimientos verificados y/o validados y los requisitos del cliente en los tiempos de entrega planeados.	Reunion revision aplicativo libro interactivo	7/11/2024	7/11/2024	0	Terminado		
4	Trabajar de manera articulada con el equipo del ambiente en la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión, e informar oportunamente las novedades que puedan afectar el desarrollo de las actividades programadas.	Participar en el DÉCIMO COMITE DE CALIDAD	12/11/2024	12/11/2024	0	ESTADOS		
5	Utilizar adecuadamente los recursos necesarios para asegurar la calidad y el normal funcionamiento de las actividades del ambiente, de acuerdo con los procedimientos documentados.	Capacitar a la nueva aprendiz en pruebas	1/11/2024	30/11/2024	29	En Curso		
6	Apoyar el cumplimiento de los servicios solicitados al área técnica y gestionar la correcta recepción, manipulación, realización de la actividad y disposición final, de acuerdo con los procedimientos documentados.	Entrega modulo III - Humana políticas digitales	20/11/2024	20/11/2024	0	ESTADOS		
7	Verificar los materiales, insumos, equipos y demás bienes adquiridos para asegurar el buen funcionamiento del ambiente recibidos, manteniendo actualizados los inventarios de acuerdo con los procedimientos documentados y garantizando su adecuado almacenamiento.		15/11/2024	15/11/2024	0	ESTADOS		
8	Realizar las actividades que le correspondan para tratar los trabajos no conformes que se presenten en los diversos puntos del sistema de gestión y de las operaciones técnicas correspondientes al ambiente.		16/11/2024	16/11/2024	0	ESTADOS		
9	Realizar las actividades programadas para asegurar la trazabilidad y la confiabilidad de los equipos, instrumentos y ensayo/calibración del laboratorio, a los cuales se encuentre autorizado.	Realizar plan de trabajo	3/11/2024	3/11/2024	0	Terminado		
10	Implementar las acciones correctivas o correcciones que sean necesarias para eliminar la causa raíz de las desviaciones identificadas.		18/11/2024	18/11/2024	0	ESTADOS		
11	Suministrar oportunamente la información requerida por el Responsable del Sistema de Gestión de servicios tecnológicos, Responsable otros servicios tecnológicos, Responsable de gestión técnica otros servicios tecnológicos o el Activador de la estrategia de Servicios Tecnológicos en la Dirección General.	5to acompañamiento técnico y presupuestal del proyecto SGPS 12490	8/11/2024	8/11/2024	0	Terminado		

ANEXO 11.1

ACTA No. 05			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Quinto acompañamiento del Dinamizador Regional de Servicios Tecnológicos al proyecto SGPS 12490 de 2024.			
CIUDAD Y FECHA:	08 de noviembre 2024	**HORA INICIO:** 1:00 p.m.	**HORA FIN: 2**:00 p.m.
LUGAR Y/O ENLACE:	**Team:** https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2EwMGUyYWYtMTk5NC00ZmYzLTlmMTAtZWRmZDFlYzA1NjY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbc2c381-2f2e-4d93-91d1-506c9316ace7%22%2c%22Oid%22%3a%22dfeded90-0c24-4570-a91a-ca3bf1af4b73%22%7d	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro de Servicios y Gestión Empresarial.	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

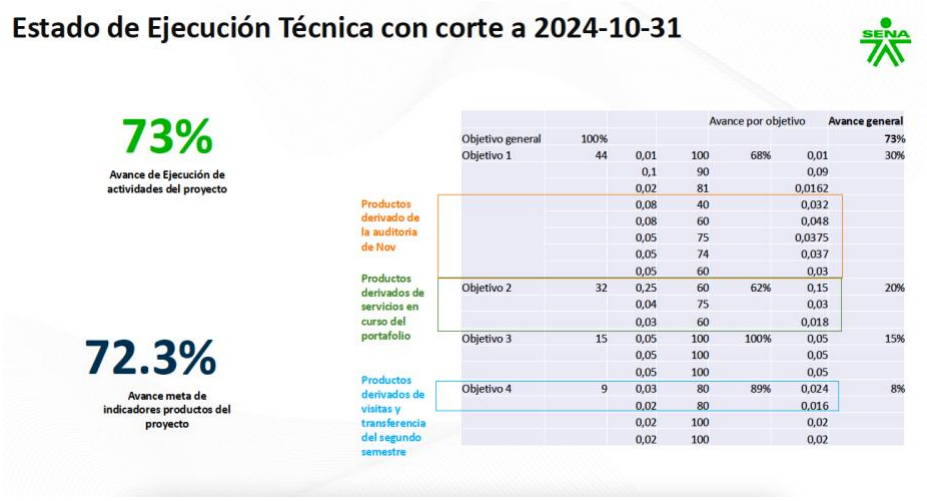
1. Avance de la ejecución del proyecto 2024.
2. Logros obtenidos durante la ejecución del proyecto.
3. Productos de CTeI
4. Preguntas y Sugerencias

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: realizar seguimiento a las actividades del proyecto SGPS 12490 de 2024 en ejecución por la Unidad de Servicios Tecnológico del Centro de Servicios y Gestión Empresarial para el periodo septiembre-octubre de 2024.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Avance de la ejecución del proyecto 2024.

Respecto al avance del proyecto 2024, se informó que hasta el momento se ha ejecutado el 96.4% del presupuesto y un 73% de las actividades planificadas. De las 18 actividades en total, 6 han sido finalizadas y 12 están en curso. Donde se identifica que parte del retraso en la ejecución se debe a que se está a la espectativa de los resultados de la auditoría interna para generar los productos.



Indicadores de Atención

En cuanto a los indicadores de atención, se resaltó que, en varios casos, se han superado las metas propuestas:

- **Aprendices**: Meta 74 – Impactados 299 (404%).
- **Programas de formación**: Meta 5 – Impactados 7 (140%).
- **Empresas**: Meta 37 – Impactadas 27 (73%).
- **Servicios prestados**: Meta 111 – Impactados 103 (93%).

Logros obtenidos y articulación con otros actores del SENA y externos.

El principal logro del año es el acompañamiento al emprendimiento Humana Políticas Digitales, el cual ha aportado a la meta de CAMPESENA. Y ha consumido servicios de todas las áreas de la UST. De otro lado, la visibilidad interna de la UST ha crecido y se evidencia en la articulación con Tecnoparque en diferentes nodos, con media técnica, con el Hub de Innovación, con diferentes centro de formación e incluso con Emprendimiento

Productos de CTeI.
La meta aprobada para la UST es de 1 artículo postulado a una revista indexada. Actualmente ya se cumplió la meta y se está a la espera de 2 ponencias adicionales para 13NOV y 14NOV en el Primer Congreso Internacional de Ciencia, tecnología e innovación con enfoque multidisciplinar que tendrá publicación en libro de memorias.

8. Preguntas y Sugerencias.

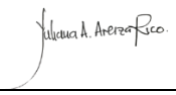
Al cierre de la reunión, Heydy expresó su satisfacción con la oportunidad de la entrega de información del equipo de la UST bajo el liderazgo de Yuliana y se enfatizó en el requerimiento de la formulación del proyecto 2025 donde se solicita la redacción del plan de acción para el 12NOV 17:00

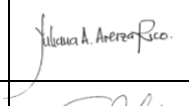
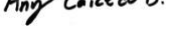
Adicionalmente Heydy confirma que se autorizó el traslado de compra de equipos para proceder a su ejecución

CONCLUSIONES

Se presenta un avance acorde a la ejecución. Sin embargo, es importante poner atención a los productos que aún tienen una baja ejecución, para evitar que hayan inconvenientes en su cumplimiento

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

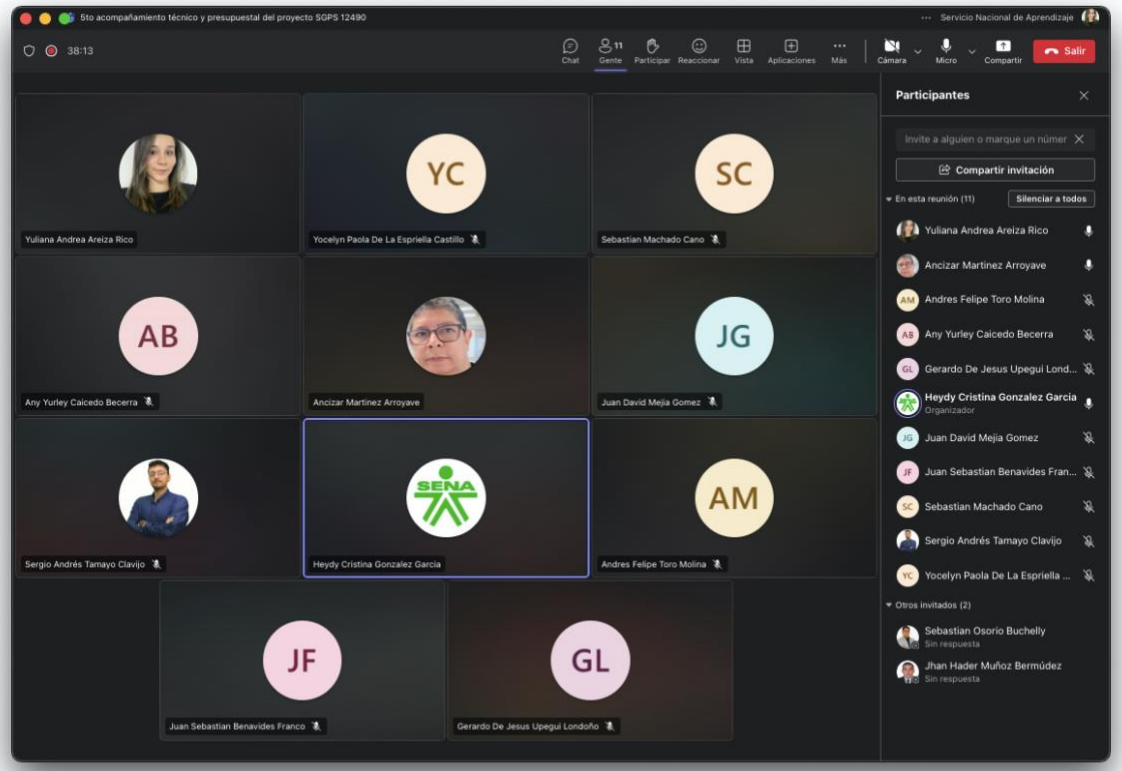
ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Enviar correo electrónico con la presentación utilizada en la reunión	noviembre de 2024	Yuliana Areiza Rico	
Enviar CI para informar el cumplimiento del compromiso con la meta de producto de ciencia, tecnología e innovación	noviembre de 2024	Yuliana Areiza Rico	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	**DEPENDENCIA/ EMPRESA**	**APRUEBA (SI/NO)**	**OBSERVACIÓN**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Heydy Cristina González García	SENA - ST	SI		
Ancizar Martínez Arroyave	SENA - CESGE	SI		
Yuliana Andrea Areiza Rico	SENA – CESGE -UST	SI	Ninguna	
Gerardo Upegui Londoño	SENA – CESGE -UST	SI	Ninguna	
Andrés Felipe Toro Molina	SENA – CESGE -UST	SI	Ninguna	
Sergio Andrés Tamayo Clavijo	SENA – CESGE -UST	SI	Ninguna	
Alejandro Estrada Moreno	SENA – CESGE -UST	SI	Ninguna	
Any Caicedo Arenas	SENA – CESGE -UST	SI	Ninguna	
Yocelyn de la Espriella	SENA – CESGE -UST	SI	Ninguna	
Santiago Rúa	SENA – CESGE -UST	SI	Ninguna	
Sebastián Machado	SENA – CESGE -UST	SI	Ninguna	
Juan David Mejía Gómez	SENA – CESGE -UST	SI	Ninguna	
Juan Sebastián Benavides Franco	SENA – CESGE -UST	SI	Ninguna	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

1. Pantallazo de asistentes
2. Presentación de las diapositivas utilizadas



PRESENTACIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL – BIMESTRE V
PROYECTO SGPS-12490-2024

Mantenimiento del desempeño operativo, técnico, administrativo de la UST, con la oferta de servicios a partir del desarrollo de software. Contenidos digitales e industrias 4.0, verificados según estándar NTC ISO 9001:2015 y metodología ágil SCRUM en la vigencia 2024.

Centro de Servicios y Gestión Empresarial - 9402

Informe con corte a 2024-10-31

Agenda

1. Avance de la ejecución del proyecto 2024.
2. Logros obtenidos durante la ejecución del proyecto.
3. Productos de CTeI
4. Preguntas y Sugerencias.



Avance de la ejecución del proyecto 2024

Indicadores del proyecto con corte a 2024-10-31

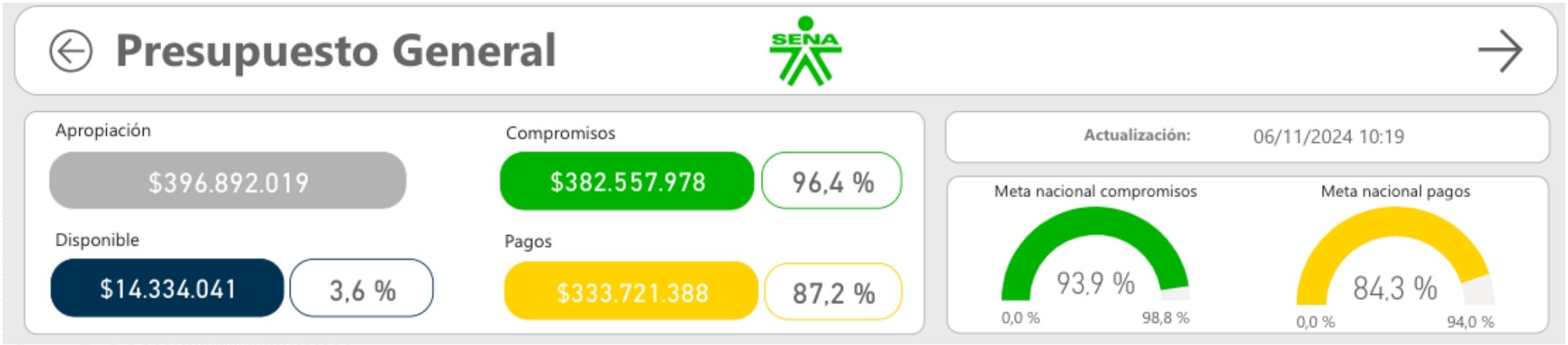
Indicador	Avance	Meta
Porcentaje de Compromiso de recursos asignados.	96.4%	100%
Porcentaje de Ejecución técnica del proyecto (Según ML)	73%	100%
Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión (Autodiagnóstico) (con corte a 2024-06-28)	96%	100%
Número de Contratos de Aprendizaje celebrados en el proyecto de ST.	1	1
Número total de Servicios (Laboratorio/Técnicos/Especiales) declarados en la matriz de alcance.	71	100%
Número de Servicios verificados/asegurados (según aplique) en la presente vigencia.	71	100%
Número de Servicios con aseguramiento documentado (según aplique)	71	100%
Número de Reconocimientos de tercera parte (Habilitaciones/Autorizaciones/Acreditaciones)	N/A	N/A
Número de Empresas y/o emprendedores atendidos con Servicios Tecnológicos.		37
Recaudo de producción de centro por prestación de servicios del portafolio.	$6.571.100	$10.196.426.
Número de Aprendices atendidos con Servicios Tecnológicos. (De acuerdo con el registro Reporte de Atención)	299	76
Número de Programas de Formación beneficiados con Servicios Tecnológicos.	7	5
Número de Servicios prestados a Usuarios Internos y Externos.	28	
Número de empresas relacionadas con el agro o campesinos atendidas con servicios del portafolio	2	N/A
Número de Proyectos SENNOVA atendidos con Servicios Tecnológicos.	2	N/A
Productos de CTeI (Propuestos mediante CI a la coordinación o incluidos en la formulación)	3	1
Número total de equipos en inventario del área técnica.	85	N/A
Número total de equipo del inventario fuera de servicio	0	N/A

Nota: Indicadores y metas de acuerdo con información socializada por el Dinamizador Regional de ST designado, formulación de proyecto y plan de trabajo definido por el equipo ejecutor, según aplique.
Tenga en cuenta que, si el indicador es, por ejemplo, número de servicios con aseguramiento documentado, la meta o avance no se declararía en porcentaje sino en números naturales

Estado de Compromiso Presupuestal con corte a 2024-10-31

Estado de Avance de Procesos Contractuales

Pendientes por Iniciar	En trámite precontractual	Adjudicados/En ejecución	Ejecutados/Finalizados
✓ $14.334.041	✓ 0	✓ $382.557.978	✓ 0



Nota: Se refiere a procesos contractuales y no a actividades/tareas del proyecto.

Estado de Compromiso Presupuestal con corte a 2024-10-31



Rubros	$ Asignado Apertura	Movimiento disminución	Movimiento adición	$ Centralizado	$ Recursos frescos	$ Comprometido	Por Comprometer
Adecuaciones Y Construcciones	0	0	0	0	0	0	0
Equipo De Sistemas	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento De Maquinaria, Equipo…	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0
Materiales Para Formación Profesional	0	0	0	0	0	0	0
Otras Compras De Equipos	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos Por Impresos Y Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0
Otros Materiales Y Suministros	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Personales Indirectos - 0	$7.269.478	0	0	0	0	$4.974.200	$2.295.278
Servicios Personales Indirectos - 1	$418.583.241	0	0	$28.960.700	0	$377.583.778	$12.038.763
Transporte	0	0	0	0	0	0	0
Viáticos Y Gastos De Viaje Al Interior Área Administrativa	0	0	0	0	0	0	0
Total	**$425.852.719**	0	0	$28.960.700	0	$382.557.978	$14.334.041

Nota: Tenga en cuenta que esta tabla se genera al diligenciar el formato "ST - Plantilla de Procesos Contractuales ", al final de registro (Fila 54). En caso de contar con más de un proyecto de ST verifique que la información se relacione con el proyecto correcto.

Recursos frescos: Adiciones de recursos desde la dirección general o desde otros proyectos de la misma línea.

Movimiento disminución: Valor de recurso trasladado desde un rubro a otro rubro del mismo proyecto. | **Movimiento adición:** Valor de recurso trasladado desde otro rubro a este rubro del mismo proyecto.

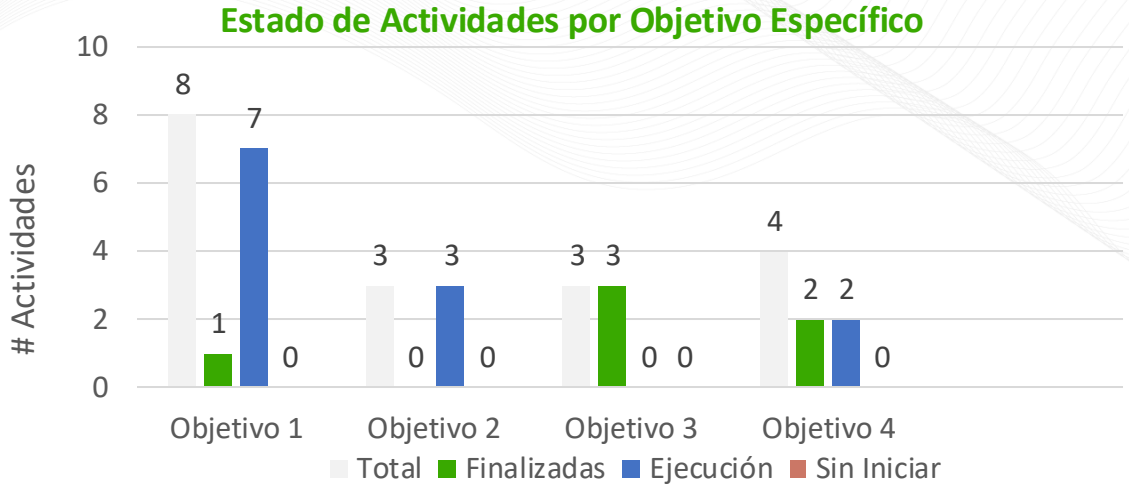
Estado de Ejecución Técnica con corte a 2024-10-31

Ejecución de Actividades del Proyecto

73%

Avance de Ejecución de actividades del proyecto

18 Total
6 Finalizadas
12 en Ejecución
0 Sin iniciar

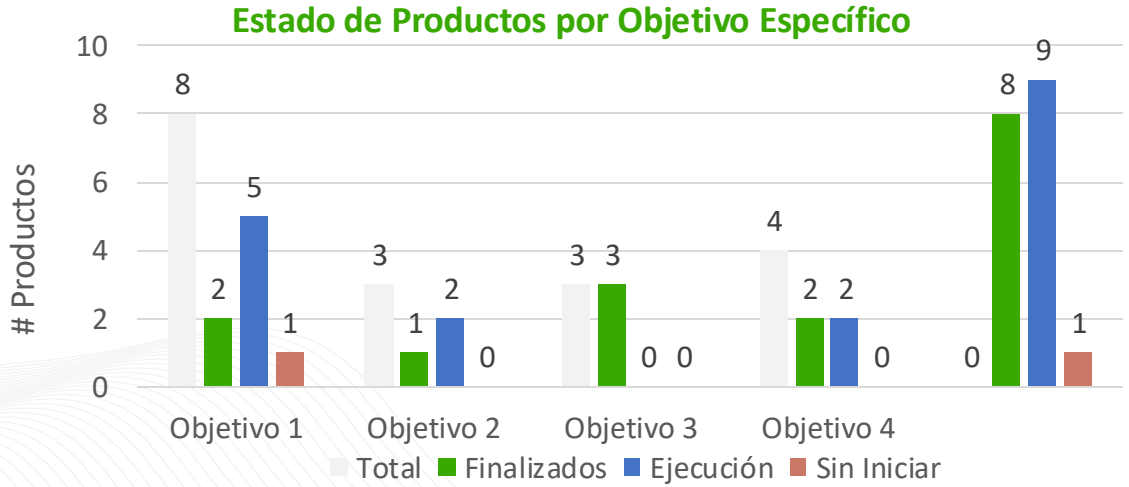


Generación de productos del Proyecto

72.3%

Avance meta de indicadores productos del proyecto

18 Total
8 Finalizados
9 en Ejecución
1 Sin iniciar



Registre el porcentaje de avance de ejecución de actividades y productos del proyecto, de acuerdo con lo reportado en el Marco Lógico con corte a 31 de octubre de 2024.

Estado de Ejecución Técnica con corte a 2024-10-31

73%

Avance de Ejecución de actividades del proyecto

72.3%

Avance meta de indicadores productos del proyecto

				Avance por objetivo		Avance general
Objetivo general	100%					**73%**
Objetivo 1	44	0,01	100	68%	0,01	30%
		0,1	90		0,09	
		0,02	81		0,0162	
		0,08	40		0,032	
		0,08	60		0,048	
		0,05	75		0,0375	
		0,05	74		0,037	
		0,05	60		0,03	
Objetivo 2	32	0,25	60	62%	0,15	20%
		0,04	75		0,03	
		0,03	60		0,018	
Objetivo 3	15	0,05	100	100%	0,05	15%
		0,05	100		0,05	
		0,05	100		0,05	
Objetivo 4	9	0,03	80	89%	0,024	8%
		0,02	80		0,016	
		0,02	100		0,02	
		0,02	100		0,02	

Productos derivado de la auditoria de Nov

Productos derivados de servicios en curso del portafolio

Productos derivados de visitas y transferencia del segundo semestre

Registre el porcentaje de avance de ejecución de actividades y productos del proyecto, de acuerdo con lo reportado en el Marco Lógico con corte a 31 de octubre de 2024.

Resultados de Auditoría Interna a Corte 2024-10-31

Auditoría Interna

Norma	Fecha de auditoria	# No Conformidades	Relación de Requisitos incumplido	Estado Plan de Acción	Fecha de próxima auditoría
ISO9001 – ISO29119	Diciembre 15 de 2022	5	8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios. 8.5 Producción y provisión del servicio. 8.6 Liberación de los productos y servicios. 8.7 Control de las salidas no conformes. ISO 29119 -2 - Procesos de gestión de las pruebas: planificación. - Procesos de Prueba en la Organización: Política de Pruebas y Estrategia de Pruebas.	#Estado: NC cerradas 2, abiertas 3	Noviembre 30 y diciembre 7 de 2023
ISO9001	Noviembre 30 y diciembre 7 de 2023	2	NC: 6.3 Planificación de los cambios NC: 7.4 Comunicación	Estado: NC cerradas	15 y 22 de Noviembre de 2024

Resultados de Evaluación Externa a Corte 2024-10-31

Servicios Tecnológicos
Centro de Servicios y Gestión Empresarial

NO SOMOS OBJETO DE CERTIFICACIÓN DE TERCERA PARTE

El SENA ya tiene certificación en la norma NTC ISO 9001: 2015, la cual se hace extensiva.

Ensayos de Aptitud Vigentes a Corte 2024-10-31

Servicios Tecnológicos
Centro de Servicios y Gestión Empresarial

NO APLICA PARA ENSAYOS DE APTITUD

Los ensayos de aptitud aplican para la norma ISO17025, por la naturaleza del servicio los productos y servicios están validados y verificados bajo la norma NTC-ISO 9001.

Estado de Ejecución Técnica 2024-10-31

Alcance del proyecto 2024 acorde con el portafolio actual o proyectado

Matriz/Magnitud /Producto/Servicio (Según aplique)	Norma Técnica del Método (ensayo/calibración) /Producto/Servicio	Estado de aseguramiento (Acreditado/ Habilitado/Certificado, solo con trazabilidad metrológica) Aseguramiento total del servicio (Cuenta con verificación/validación, trazabilidad y aseguramiento de calidad) Ninguna de las anteriores) Según Aplique	Observación
Productos de diseño			
Ilustración	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento de la Calidad	Ninguna
Identidad Gráfica	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento de la Calidad	Ninguna
Logotipo	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento de la Calidad	Ninguna
Pieza gráfica Compleja	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento de la Calidad	Ninguna
Pieza gráfica Básica	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento de la Calidad	Ninguna
Diseño interfaz Gráfica	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento de la Calidad	Ninguna
Productos Audiovisuales			
Producción audiovisual	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento y verificación de la Calidad	Ninguna
Post producción Audiovisual	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento y verificación de la Calidad	Ninguna
Animación 2D	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento y verificación de la Calidad	Ninguna
Stopmotion	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento y verificación de la Calidad	Ninguna
Alquiler Set Completo para producción audiovisual	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento de la Calidad	Ninguna
Productos de Animación 3D			
Modelado 3D	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento de la calidad	Ninguna
Fotogrametría	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento y verificación de la Calidad	Ninguna
Animación 3D	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento y verificación de la Calidad	Ninguna
Captura de movimiento	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento y verificación de la Calidad	Ninguna
Renderización	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento y verificación de la Calidad	Ninguna
Productos Interactivos			
Realidad aumentada	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento y verificación de la Calidad	Ninguna
Realidad virtual	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento y verificación de la Calidad	Ninguna
Asesoría			
Asistencia en negocios y servicios	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento y verificación de la Calidad	Ninguna

Estado de Ejecución Técnica 2024-10-31

Alcance del proyecto 2024 acorde con el portafolio actual o proyectado

Matriz/Magnitud /Producto/Servicio (Según aplique)	Norma Técnica del Método (ensayo/calibración) /Producto/Servicio	Estado de aseguramiento (Acreditado/ Habilitado/Certificado, solo con trazabilidad metrológica) Aseguramiento total del servicio (Cuenta con verificación/validación, trazabilidad y aseguramiento de calidad) Ninguna de las anteriores) Según Aplique	Observación
Industrias 4.0.			
Asesorías.	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento de la Calidad	Ninguna
Consultorías.	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento de la Calidad	Ninguna
Validaciones.	NTC ISO 9001 y SCRUM	Validación de la Calidad	Ninguna
Fábrica de Software y Pruebas de Calidad de Software.			
Diseño de Sitios Web.		Aseguramiento y verificación de la Calidad	Ninguna
Diseño de Sitios Web Informativo, (Paquetes básico, premium y Enterprise)	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento y verificación de la Calidad	Ninguna
Diseño Web Tiendas, (E-Commerce WordPress, E-Commerce Publicidad).	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento y verificación de la Calidad	Ninguna
Diseño Web a la medida.	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento y verificación de la Calidad	Ninguna
Diseño de aplicaciones de escritorio (Según alcance del servicio).	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento y verificación de la Calidad	Ninguna
Diseño móvil (según el alcance del servicio).	NTC ISO 9001 y SCRUM	Aseguramiento y verificación de la Calidad	Ninguna
Pruebas de Calidad de Software	NTC ISO 9001 y SCRUM	Validación de la calidad	Ninguna

Avance al programa de verificación/aseguramiento de servicios con Corte a 2024-10-31

Pasos aseguramiento Unidad de servicios tecnológicos CESGE:

Alistamiento

1. Aseguramiento competencia del personal **(general)**
   - ✓ *Contratación de personal idóneo*
2. Aseguramiento de infraestructura y equipos disponibles **(general)**
   - ✓ *Disponibilidad de equipos y puestos de trabajo para cada área*
   - ✓ *Estado de los equipos (Concepto técnico y mantenimiento)*
3. Disponibilidad del servicio **(Portafolio de servicios)**
   - ✓ *Análisis de las necesidades del mercado de necesidades que soportan la oportunidad, Vigencia y pertinencia de ofrecer el servicio*
   - ✓ *Procedimientos de servicio*

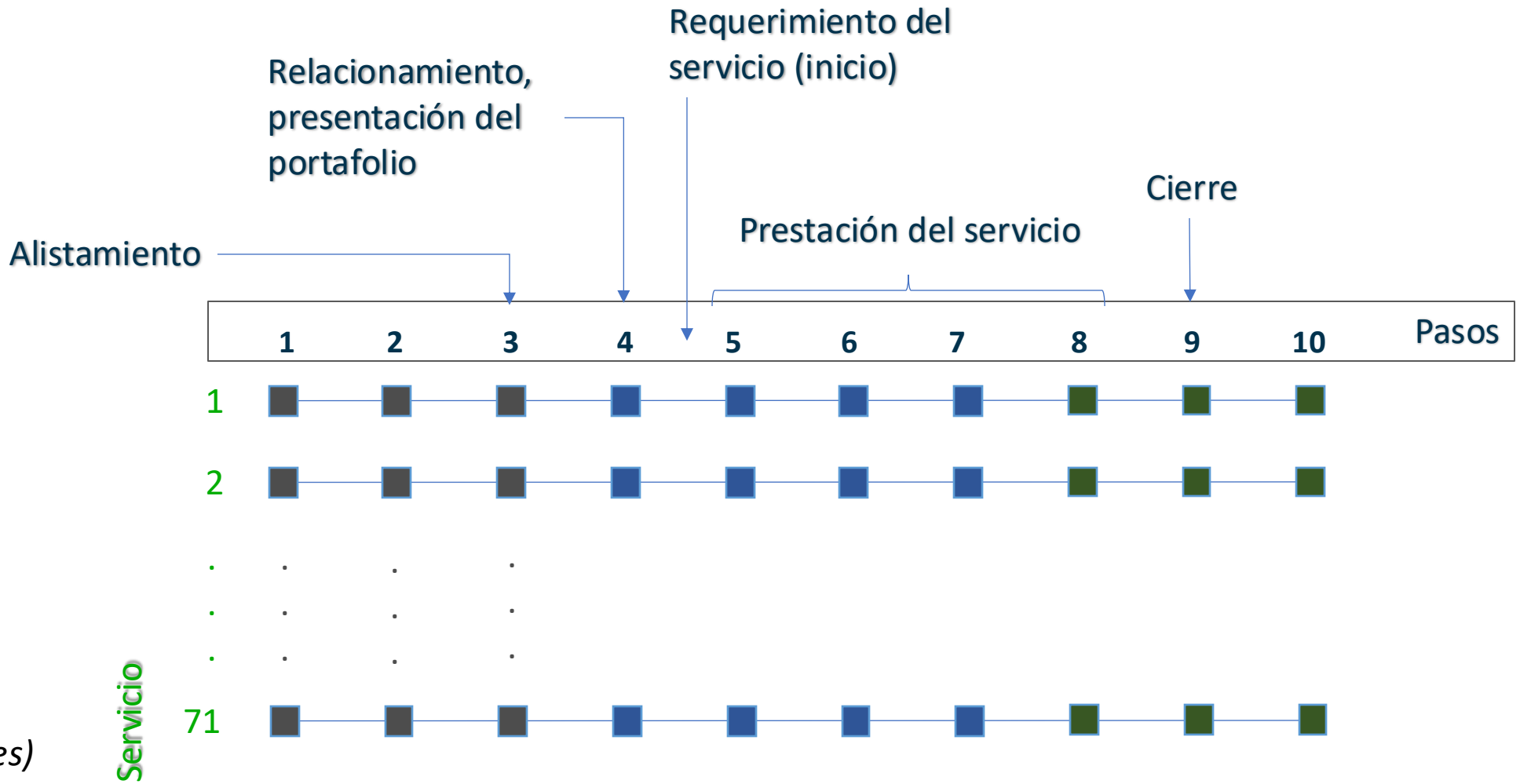
Relacionamiento

4. Relacionamiento, presentación de la oferta de servicios **(general /por área)**

Ejecución del servicio

5. Programación. **(por área)**
   - ✓ *Agendamiento y acta de inicio de acuerdo con la ocupación del área*
6. Documentación del servicio y controles. **(por servicios)**
7. Toma/generación de datos: Desarrollo del producto o servicio contratado. **(por servicios)**
8. Análisis de información y entrega de resultados. **(por servicios)**
9. Emisión de informe. **(por servicios)**
10. Backup de información en el servidor y/o repositorios designados. **(por servicios)**

Avance al programa de verificación/aseguramiento de servicios con Corte a 2024-10-31



16 servicios cerrados,
10 en paso 9 (informes)

Comunicaciones Internas - CI Radicados a 2024-10-31

Número de Radicado CI	Fecha	Asunto	Impacto de la situación en el proyecto	Estado (Radicado/ Contestado)
05-9-2024-012943	18/04/2024 12:07:56 pm	SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEL RECURSO DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS LÍNEA 68	Ampliación de la capacidad de respuesta en IA y ciencia de datos, del remanente de contratación	Contestado - Desfavorable
05-9-2024-041091	24/09/2024 08:53:44 am	META DE PRODUCCIÓN DE CTI DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL	Producción de conocimiento y transferencia de resultados	Contestado – Confirmación de 1 producto de CTi como meta

Comunicaciones Internas - CI Radicados a 2024-10-31

Número de Radicado CI	Fecha	Asunto	Impacto de la situación en el proyecto	Estado (Radicado/ Contestado)
05-9-2024-041146	24/09/2024 10:41:41 am	Designación de representante de ST ante la línea técnica	Participación activa y representativa del centro de formación en las actividades de la línea técnica	Contestado
05-9-2024-041149	24/09/2024 10:45:06 am	Meta de ingresos por producción de centro	Establecer una proyección de ingresos para la vigencia	Contestado
05-9-2024-045759	22/10/2024 4:57:49 p. m.	SOLICITUD DE TRASLADO DE RECURSOS LÍNEA 68, DE SPI A COMPRAS DE EQUIPO	Mitigación del riesgo de obsolescencia tecnológica	Radicado

Relacione las comunicaciones internas radicadas durante el bimestre IV a la coordinación y/o dirección de formación, así como las que estén pendientes por respuesta.

Reporte de atención 2024-10-31

Servicios Tecnológicos

CONSOLIDADO DE SERVICIOS PRESTADOS Y ATENCIÓN A USUARIOS CON INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Código de Proyecto SGPS-XXXXX-2024	12490

Código del Centro de Formación	9402

MES	Número de **Servicios del portafolio** prestados a					TOTAL	Número de **beneficiarios/usuarios** apoyados/atendidos a través de servicios del portafolio				TOTAL	Número de **beneficiarios/usuarios** atendidos a través de EDT, Talleres y Visitas técnicas				TOTAL	Atención a		
	Aprendiz	Emprendedor	Persona Jurídica	Persona Natural	Proyectos SENNOVA		Aprendiz	Emprendedor	Persona Jurídica	Persona Natural		Aprendiz	Emprendedor	Persona Jurídica	Persona Natural		Fichas	Programas	Proyectos SENNOVA
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	0	0	0
Marzo	3	1	2	1	0	7	3	1	2	1	7	3	0	0	3	6	2	0	0
Abril	0	4	9	27	0	40	0	3	8	27	38	8	0	2	23	33	1	0	0
Mayo	0	3	4	11	0	18	0	2	3	11	16	45	0	3	75	123	4	4	0
Junio	0	1	2	15	0	18	0	1	2	15	18	3	0	0	28	31	2	2	0
Julio	0	0	6	7	2	15	0	0	5	7	12	181	0	2	107	290	4	4	1
Agosto	0	2	3	0	0	5	0	2	3	16	21	11	0	0	13	24	1	1	0
Septiembre	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	3	14	0	0	34	48	2	2	0
Octubre	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	36	36	0	0	0	36	1	1	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**3**	**11**	**26**	**64**	**2**	**106**	**3**	**8**	**19**	**315**	**345**	**296**	**0**	**6**	**247**	**549**	**7**	**7**	**1**

Tamaño del listado de medios de atención	4

	Avance Meta de Atención			
	Aprendiz	Programas de formación	Empresas y emprededores	Prestación de servicios (internos + externos)
Meta	74	5	37	111
Avance	299	7	27	106
	404%	**140%**	**73%**	**95%**

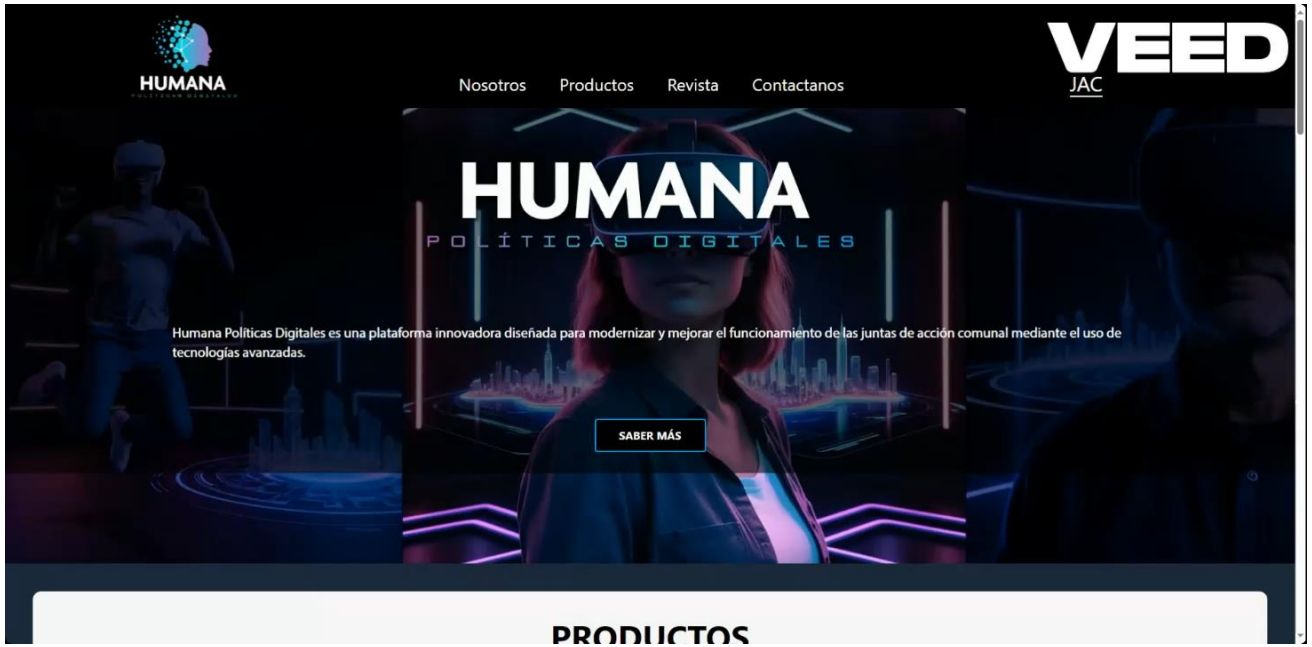
v3.2

Adjunte imagen del registro de 9. ST - Reporte de Atención.xlsx con los datos correspondiente a la fecha de corte

Logros obtenidos durante la ejecución del proyecto

Logros Obtenidos con Corte a 2024-10-31

Logro alcanzado	Fecha	Impacto	Evidencia/Soporte
Articulación CAMPESENA Reporte de las actividades desarrolladas con la Junta de Acción Comunal del corregimiento de providencia en San Roque	22/07/2024	Digitalización de la gestión de la JAC y sus dinámicas políticas, documentales. Adicionalmente se logró un aporte unificado de las 3 áreas de la UST para lograr el resultado del primer módulo del aplicativo web.	Carta certificada por la JAC del apoyo al a comunidad.





JUNTA DE ACCION COMUNAL PROVIDENCIA
CORREGIMIENTO PROVIDENCIA
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
Personería Jurídica Nro. 21 Del 06 De febrero De 1967
Expedida Por La Gobernación De Antioquia
NIT. 811 032 610-2

San Roque, 08/07/2024

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional Antioquia
Medellín.

Asunto: Certificación de trabajo
colaborativo JAC PROVIDENCIA - SENA

Cordial Saludo,

Desde el corregimiento Providencia en el Municipio de San Roque Antioquia, se viene desarrollando el emprendimiento HUMANA POLÍTICAS DIGITALES, el cual permite la gestión administrativa y digitalización de los procesos de las Juntas de Acción Comunal; cuya prueba piloto impactará la gestión de la Junta de Acción Comunal Providencia y su comunidad ya que simplificará los procesos de votación, contratación, asesoría, entre otros.

Este proyecto involucra la normatividad y documentación aplicable a todas la Juntas de acción comunal, lo que lo hará extensible a todo el territorio nacional.

Esta primera etapa consiste en un aplicativo web HUMANA POLÍTICAS DIGITALES, el cual se viene desarrollando en colaboración con la Unidad de Servicios Tecnológicos del Centro de Servicios y Gestión Empresarial con servicios de desarrollo de software, diseño gráfico y asesorías especializadas . Su experiencia en el ámbito de desarrollo es clave para la planificación, ejecución y sostenibilidad de la JAC y la estructuración política y organizacional del corregimiento con miras a apalancar no sólo procesos documentales

JUNTA DE ACCION COMUNAL PROVIDENCIA
San Roque - Antioquia
Email: juntadeaccioncomunalprovidencia@outlook.com



JUNTA DE ACCION COMUNAL PROVIDENCIA
CORREGIMIENTO PROVIDENCIA
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
Personería Jurídica Nro. 21 Del 06 De febrero De 1967
Expedida Por La Gobernación De Antioquia
NIT. 811 032 610-2

sino la digitalización y visibilización de la comunidad como actores políticos, sociales y comerciales.

Agradecemos de antemano su atención y apoyo a esta iniciativa.

Con gratitud y esperanza,

Felipe Chaverra Mayo
FELIPE CHAVERRA
Presidente JAC Providencia
Cel 311 750 6748

JUNTA DE ACCION COMUNAL PROVIDENCIA
San Roque - Antioquia
Email: juntadeaccioncomunalprovidencia@outlook.com

Logros Obtenidos con Corte a 2024-10-31

Tecnoparque Valledupar

Articulación en el marco del evento de divulgación SINNDETEC





Hacer uso de esta diapositiva para relacionar los logros obtenidos, mediante el desarrollo del proyecto, que hayan beneficiado al centro de formación, la comunidad académica, el sector productivo, entre otros.

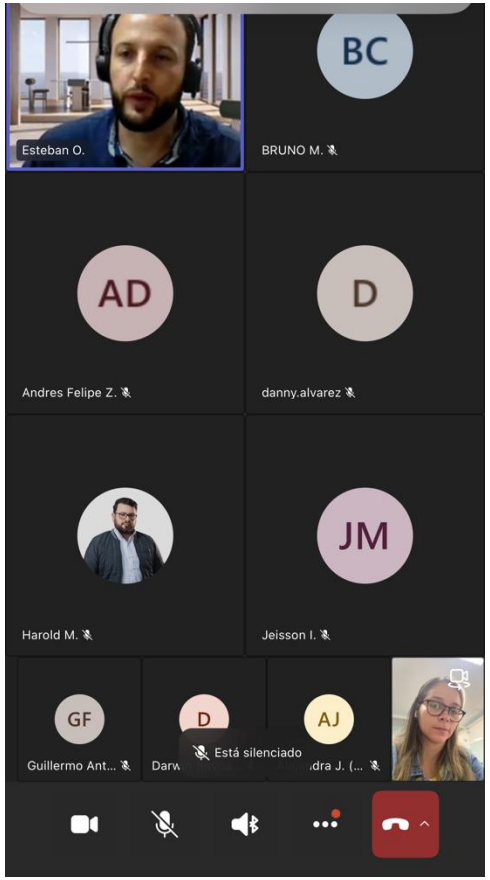
Articulación con Corte a 2024-10-31

Tecnoparque medellin

Articulación de Proyecto **bovitech** con la línea electronica y Comunicaciones, para la captura de datos del collar bovino y posterior análisis y visualizacion desde la UST

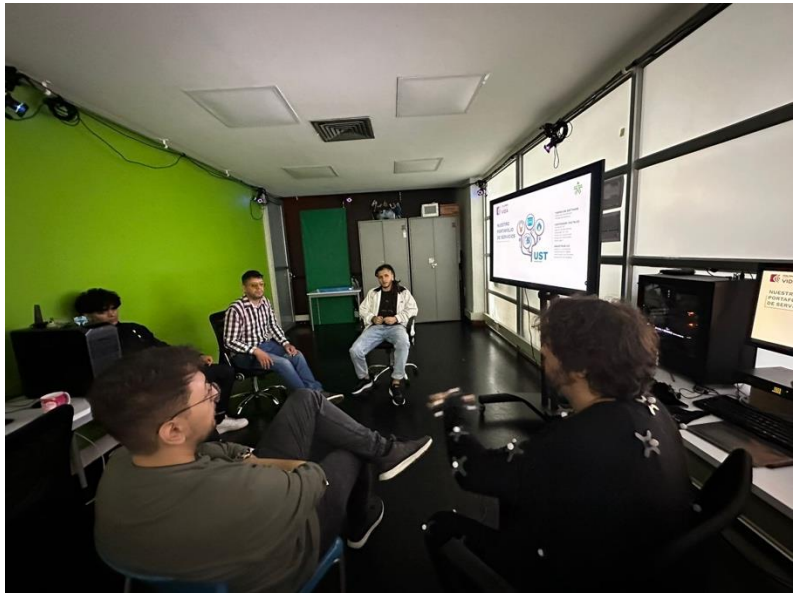


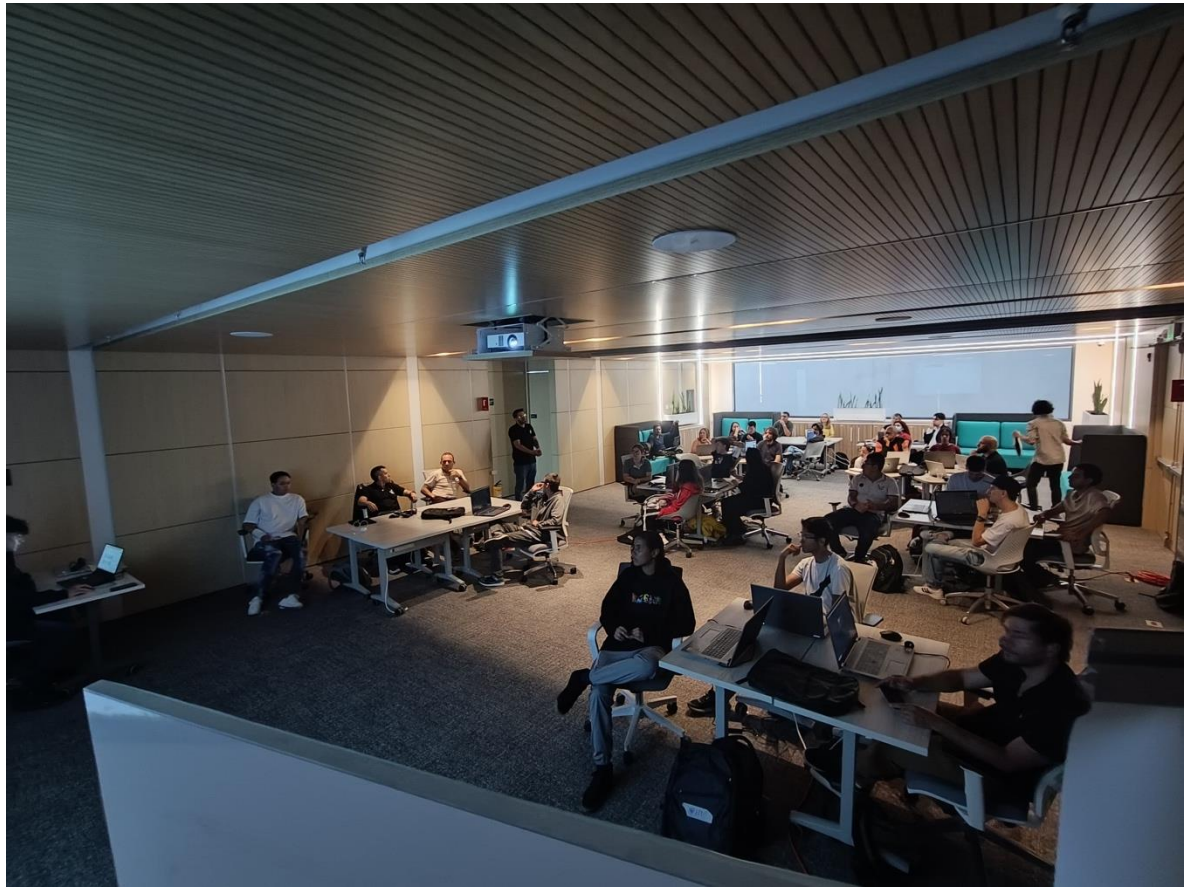
Tecnoparque Rionegro:
Reunión de relacionamiento y presentación del portafolio



Articulación con Corte a 2024-10-31

Hub de innovación:
Reunión de relacionamiento y presentación del portafolio al área de realidades mixtas del Hub.





Taller animación 3D

Articulación con Corte a 2024-10-31





Taller identificación de oportunidades para innovar, dictado entre **ST, Emprendimiento, Tecnoparque Medellín y el Hub de Innovación**

Hacer uso de esta diapositiva para relacionar los procesos de articulación planificados, desarrollados y/o ejecutados con actores internos o externos en el marco de las Líneas temáticas priorizadas por la Dirección de Formación Profesional o la Línea estratégica convergente..

Articulación con Corte a 2024-10-31





Transferencia de conocimiento a aprendices del **Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial**, sede Cisneros del programa de ADSO.

Hacer uso de esta diapositiva para relacionar los procesos de articulación planificados, desarrollados y/o ejecutados con actores internos o externos en el marco de las Líneas temáticas priorizadas por la Dirección de Formación Profesional o la Línea estratégica convergente..

Articulación con Corte a 2024-10-31



Media técnica Participación en la muestra tecnológica de ingeniatec

Hacer uso de esta diapositiva para relacionar los procesos de articulación planificados, desarrollados y/o ejecutados con actores internos o externos en el marco de las Líneas temáticas priorizadas por la Dirección de Formación Profesional o la Línea estratégica convergente..

Articulación con Corte a 2024-10-31





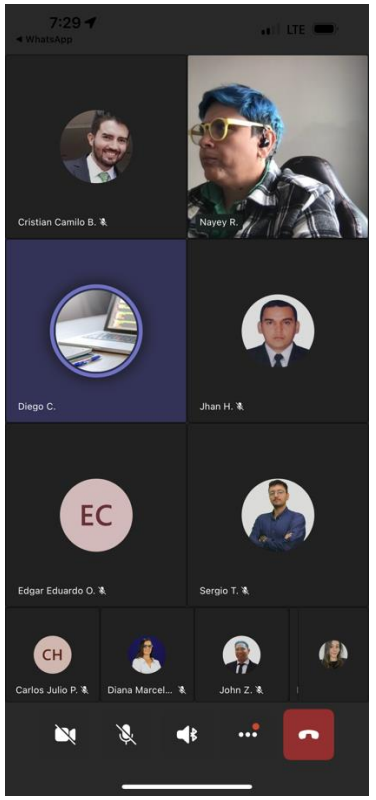
Media técnica - Transferencia de conocimiento introductorio a dibujo 3D

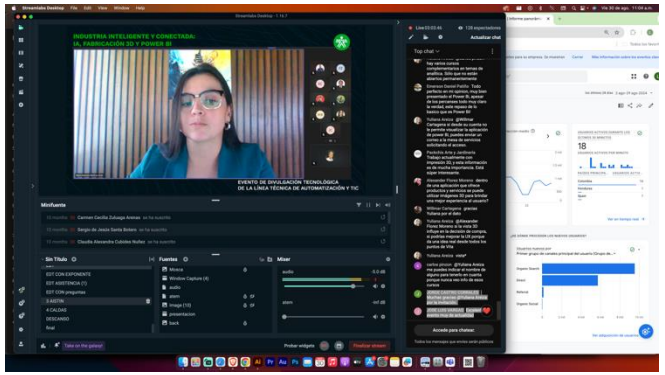
Hacer uso de esta diapositiva para relacionar los procesos de articulación planificados, desarrollados y/o ejecutados con actores internos o externos en el marco de las Líneas temáticas priorizadas por la Dirección de Formación Profesional o la Línea estratégica convergente..

Articulación con Corte a 2024-10-31



https://www.youtube.com/watch?v=BnLStyS1HVE





https://www.youtube.com/live/5fRExNy1HV4?si=KMpKIC4RuGjzWpZn

Área de comunicaciones del CESGE- Apoyo logístico en los EDT liderados desde la UST para garantizar el buen uso de la imagen institucional y gestionar la transmisión de los EDT de la LT y el de comunity management

Hacer uso de esta diapositiva para relacionar los procesos de articulación planificados, desarrollados y/o ejecutados con actores internos o externos en el marco de las Líneas temáticas priorizadas por la Dirección de Formación Profesional o la Línea estratégica convergente..

Productos de CTeI

Avance generación de productos de CTeI a 2024-10-31

No. CI radicado y fecha:	Pendiente

Nombre del producto	Nombre del responsable	Porcentaje de avance	Fecha estimada de entrega
Publicación tipo artículo revisa Loginn– FACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UN PARQUE AGROINDUSTRIAL DEL CHOCOLATE: Modelo de Replicabilidad en Proyectos Agroindustriales Apoyado en Tecnologías Emergentes.	Alejandro Estrada	100%	Enviado 20/09/2024 Correcciones 10/10/2024

Avance generación de productos de CTeI a 2024-10-31

No. CI radicado y fecha:	Pendiente

Nombre del producto	Nombre del responsable	Porcentaje de avance	Fecha estimada de entrega
Ponencia y publicación en memorias del congreso internacional de Cti SENA Regional Antioquia - EL CAMPESINO DIGITAL ASISTIDO POR TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y GOVTECH	Yuliana Andrea Areiza Rico Yocelyn Paola De La Espriella Castillo Alejandro Estrada Moreno	90%	Aceptado 21/10/2024 Ponencia 13/11/2024
Ponencia y publicación en memorias del congreso internacional de Cti SENA Regional Antioquia - SINFONÍA SALVAJE: CAPTURA DE MOVIMIENTO EN ANIMACIÓN 3D CON SOFTWARE LIBRE PARA LA INDUSTRIA	Sergio Tamayo Juan David Mejía	90%	Aceptado 21/10/2024 Ponencia 14/11/2024

Avance generación de productos de CTeI a 2024-10-31

Evaluación de proyectos presentación final de Talento Tech



Preguntas y Sugerencias

Preguntas y sugerencias

1. CI traslado presupuestal
2. Vigencia 2025

Incluya las preguntas o temas de los cuáles requiera orientación o aportes al proceso.

GRACIAS

@SENAcomunica

www.sena.edu.co

Líneas de atención al ciudadano, empresarios y PQRS:
Bogotá: +(57) 601 736 60 60
Línea gratuita resto del país: 018000 91 02 70
Línea nacional: +(57) 601 546 15 00

ANEXO 11.2

	Lista de chequeo auditoría interna	GSI-F-12
GESOL		Versión 0

Entidad /Organización	Centro de Servicios y Gestión Empresarial del Sena Regional Antioquia		
Sistema/ proceso:	Fabrica del software		
Auditado:	1. Felipe Toro 2. Yocelyn de la espriella 3. Sebastián Machado	Cargo	1. Responsable Fabrica 2. Personal técnico 3. Personal técnico
Auditor:	Diana Muriel Morales	Fecha auditoría	15/11/2024

Requisito ISO 9001:15	Descripción	Resultado de la verificación del requisito
4.4. 4.4.1 4.4.2	Sistema de gestión de la calidad y sus procesos La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización, y debe: a)-h) a) mantener información documentada procesos; b) conservar la información documentada	Se revisó la caracterización del proceso V02. **OM: Analizar la importancia de incluir en las caracterizaciones de los procesos los recursos necesarios para el proceso.** **OM: Analizar la pertinencia de especificar en las caracterizaciones de los procesos los numerales aplicables de la norma NTC ISO 9001:2015** El proceso cuenta con el siguiente objetivo: Brindar servicios desarrollo de software y sitio Web con la participación de aprendices y personal técnico para la atención de clientes internos SENA y externos como empresas, emprendedores y personas naturales, aportando a la entrega de productos y servicios que cumplan con estándares de calidad bajo las normas NTC ISO 9001:2015.
6 6.1 6.1.1	Planificación / Acciones para abordar riesgos y oportunidades	En la caracterización del proceso se definen los siguientes riesgos: * Ausencia parcial en definición de requisitos, * Fallas del hardware y software, * Disminución inesperada del personal o no contar con el personal necesario, * Pérdida de información de los desarrollos, * Inadecuado manejo de las herramientas de conservación de la información **OBS** **En la caracterización del proceso de Fabrica del software se identifican los riesgos, sin embrago al revisar la matriz de riesgos, estos riesgos no están alineados con los que se identifican desde el proceso; lo que puedo representar un riesgo frente a lo establecido en la norma NTC ISO 9001:2015, en su numeral 6.1.2 b) 1)**
6.2 6.2.1	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos Cómo el objetivo del proceso le aporta a los objetivos estratégicos de la organización	Se revisaron los siguientes objetivos definidos en el documento del seguimiento marco lógico, se revisaron la actividades propias del proceso: Ejecutar las pruebas Solucionar bugs Verificación y validación de los proyectos
7.1.2	Personas	Se tienen dos tres auxiliares, el responsable y 4 aprendices
7.1.6	Conocimiento de la Organización	Se cuenta con practicantes rotativos, cómo se maneja esa gestión del conocimiento Se entrevistaron a los aprendices del área: Juan Camilo Pérez: Análisis y desarrollo de software, lleva 4 meses * Inducción: Se realizan pruebas para conocer sus fortalezas * Planes de trabajo mensuales, se revisó el plan de trabajo del 01 al 30 de noviembre e Juan Camilo Pérez * Bitácora, se revisó de Juan Camilo Pérez
7.5 7.5.1 7.5.2	Información documentada / Generalidades Creación y actualización	Se revisó el procedimiento de Diseño y Desarrollo V01, verificando los criterios de elaboración, revisión y aprobación
7.5.3 7.5.3.1 7.5.3.2	Control de la información documentada	Se revisaron las condiciones de almacenamiento, protección, control de cambios de la documentación del proceso Las copias de seguridad son esenciales para proteger los datos y configuraciones críticas del sistema frente a pérdidas, daños o fallos: Se cuenta con teams para los proyectos, se cuenta con un servidor físico el cual está virtualizado, se tiene un espejo de los servidores, van con las copias del 2023, se espera tener para 2024 todas las copias
8 8.1	Operación / Planificación y control operacional	Se revisaron las siguientes actividades que hacen parte de la planeación del proceso: * Análisis y aplicación de los lineamientos de Sennova Nacional: Aportes al Informe Bimensual, al Informe de investigación del Proyecto y a la Formulación del proyecto * Análisis y aplicación de los lineamientos de la Subdirección, elaboración de presentaciones, atención de visitas técnicas y administrativas: Informes de gestión * Se revisó la definición de la metodología scrum, se implemento desde el año 2023: Roles - artefactos scrum - spring - refinamientos - tasking - Planing - Daily - Retrospectiva - Review - Ventajas de la metodología: Entrega rápida de valor, mayor transparencia - equipos autorganizados - calidad incrementada - Desafíos y soluciones en la adopción de scrum: Gestión del cambio, resistencia al cambio - falta de compromiso - requisitos complejos
8.2 8.2.1	Requisitos para los productos y servicios / Comunicación con el cliente	* Levantamiento de requerimientos, cotización del servicio, planes de trabajo, actas de seguimiento, diseño y ejecución del servicio: Actas de requerimientos, cotizaciones, planes de trabajo, desarrollo-código, Actas de seguimiento
8.2.2 8.2.3	Determinación de los requisitos para los productos y servicios	Se revisó el Portafolio de servicios, se tienen 72 servicios, donde se define: Objetivo, diseño de paginas web, implementación y despliegue (mayor servicio prestado en el 2024), revisión de código y factorización, diseño de prototipos rápidos, mantenimiento y soporte de software, asesorías y consultorías, pruebas de software, valores de los servicios
8.3 8.3.1	Diseño y desarrollo de los productos y servicios. Generalidades	Se revisó el procedimiento de Diseño y Desarrollo V03, donde se define: * Requerimientos del cliente: Incluye entrevistas, encuestas y talleres para asegurar que todas las necesidades sean documentadas y entendidas claramente. * Acta Aprobada: Documento formal que detalla los acuerdos y compromisos establecidos entre el equipo de desarrollo y el cliente. Incluye el alcance del proyecto, los requisitos aprobados y las condiciones de trabajo, sirviendo como referencia durante todo el desarrollo. * Diagramas UML: Uso de diagramas de Lenguaje de Modelado Unificado (UML) para representar visualmente el diseño del sistema. Estos diagramas incluyen diagramas de casos de uso, de clases y de secuencia, facilitando la comprensión de la arquitectura y la funcionalidad del software. * Reuniones temáticas de SCRUM: Reuniones regulares del equipo de desarrollo según la metodología SCRUM, incluyendo reuniones diarias de pie (stand-ups), planificación de sprints, revisiones y retrospectivas. Estas reuniones fomentan la colaboración, la comunicación y el seguimiento del progreso del proyecto. * Pruebas de Software: Proceso de evaluación del software para verificar que cumple con los requisitos establecidos y funciona correctamente. Incluye pruebas unitarias, de integración, de sistema y de aceptación para identificar y corregir errores antes del despliegue. * Despliegue: Proceso de implementación del software en un entorno de producción. Incluye la preparación del entorno, la instalación del software y la migración de datos, asegurando que el sistema esté listo para ser utilizado por los usuarios finales. * Correcciones / Mantenimiento: Actividades realizadas después del despliegue para solucionar errores, realizar mejoras y actualizar el sistema. Incluye el monitoreo del rendimiento, la gestión de incidencias y la adaptación del software a cambios en los requisitos o el entorno operativo.
8.3	Diseño y desarrollo	* Verificación y validación del diseño. Se cuenta con el formato de verificación y validación, se verificó para el proyecto de Humana del 10/09/2024, donde se verifica: herramientas utilizadas - verificación de cada ítem del proyecto son su validación que se realiza desde pruebas y del área de calidad - Prueba de calidad, validación con el cliente - Evaluación del cliente * Necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los productos y servicios: Se determinan en la cotización al cliente
8.5	Producción y provisión del servicio Revisar la metodología SCRUM Pruebas de calidad	Se realizó trazabilidad: Proyecto Requerimientos técnicos de la pagina Humana políticas digitales - Cliente externo Felipe Chaverra * Requerimientos del cliente: Los requerimientos fueron de forma presencial * Acta de inicio: 6 de mayo de 2024 * Acta de requerimiento se hizo por módulos (son tres): 27 de Mayo de 2024 - propósito - alcance manejo y control de las juntas de acción comunal en Colombia - Referencias - funcionalidad del productos - prototipo inicial - clases y características de usuarios - entorno operativo - requerimientos funcionales (30 tareas) - requerimientos de interfaces externas - requerimientos no funcionales. F Acta may completa que permite * Cotización No. UST005 del 05/06/2024, valor $1.260.000 Fase I que comprende diseño de la pagina y despliegue, funcionalidad del producto, consideraciones especiales, plazo 4 meses, entregables, tecnología, forma de pago * Entregables: Se revisó el Manual funcional - Manual técnico y código de fuente * Scrum: 1. acta de Refinamiento del 12 de junio: 3 sprint asignación de responsables con un total de 15 días, 3 pivotes y cada pivote equivale a 5 días - Daily 2. Acta de del 13 de junio Planning y tasking 3. Dailing: Se revisaron los de los días 17/06/2024 y del 19/06/2024 4. Historias de usuarios 5. Ceremonia review del 13 de agosto de 2024 * Pruebas: Se revisó el plan de pruebas del modulo 1 y 2, estrategia de las pruebas, requerimientos, productos de las pruebas, reporte de bugs no se encontraron en el modulo 1, modulo 2 se encontraron bugs, se realizó trazabilidad al No. 1 y No.2 en el formato plantilla de incidentes - Pruebas de regresión no se ha realizado por que está pendiente el modulo 3 * Entrega del modulo 3 está para el 20 de noviembre de 2024 * Encuesta de satisfacción: Criterios Atención - comunicación y solución de inquietudes - tiempos de respuesta - cumplimiento de los requerimientos -
8.6	Liberación de los productos y servicios	Se revisó el procedimiento de pruebas de calidad, donde se define: Clases de pruebas Plan de pruebas Desarrollo de los casos de pruebas Metodología scrum: Plantilla casos de pruebas, plantilla incidentes, plan de pruebas
8.7	Control de las salidas no conformes	Servicio no conforme: Al momento no se ha presentado, **OM Es importante establecer en el proceso que es producto no conforme y que hacer en caso de que se presente**
9. 9.1 9.1.1	Evaluación del desempeño / seguimiento, medición, análisis y evaluación / Generalidades	Indicadores del proceso, se analizó el acta de seguimiento técnico con corte a octubre d2 2024: * Número de servicios atendidos por bimestre, 13 servicios para el 2024, se tiene una meta general de 35 clientes de toda la unidad * Número de aprendices atendidos por transferencia de conocimiento por bimestre, 17 con una meta del 77 de toda la unidad **OM Es importante realizar un análisis de los indicadores de forma separada por cada una de los procesos (fabrica, industria y contenidos digitales), ya que al momento se esta realizando de forma general para toda la unidad, con el objetivo de analizar la gestión del proceso**
9.1.2	Satisfacción del cliente	Se mide para los clientes, transferencias y visitas técnicas. Se revisó el resultado de los clientes, se analiza de forma semestral con un total de 5.30