

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	F-TH-38
		VERSIÓN:	02

ACTA No. 27

FECHA DE REUNIÓN:	07/09/2022		
LUGAR DE REUNIÓN:	Secretaria TICS		
HORA DE INICIO:	2 P.M	HORA FINAL:	5.P.M
CONVOCA:	Gerente de Infraestructura		
DEPENDENCIA:	Gerencia de Infraestructura		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

Presentación primer avance del proyecto "Fortalecer las capacidades tecnológicas de la red pública de salud del departamento del Meta, para los 29 municipios que lo componen, mediante la implementación de un servicio de información que facilite la interoperabilidad de los eventos clínicos, el acceso y oportunidad a la prestación de los servicios, y la definición y seguimiento de las políticas públicas en salud del departamento del Meta" del contrato 1686 de 2022 – día 1

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA Y/O COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE DEL COMPROMISO	LA ACCIÓN FUE			EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
			EFICAZ	EFICIENTE	EFFECTIVA	

EFICAZ: Cumplimiento del compromiso. **EFICIENTE:** Uso racional de recursos (Tiempo, Dinero y/o Personal) **EFFECTIVA:** Contribuyó al cumplimiento del objetivo del proceso (Impacto).

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Interviene el Ing. Julio Chavarro, en toda la parte de pruebas lo primero que se hizo fue estructurar un documento que tiene la guía o el patrón para hacer la evaluación de cada una de las aplicaciones respecto de los requerimientos funcionales, este primer documento hace referencia a las pruebas funcionales del subsistema del BUS de servicio de salud, que vamos a encontrar en cada uno de los documentos la referencia a cada uno de los componentes funcionales que tiene esta tabla, el contenido va a poder cambiar, tiene en primer lugar la descripción de los componentes del sistema cuales son estos componentes para el BUSS de servicios de salud:

- Autenticación
- Configuración
- Look de auditoría
- Monitoreo de servicios.
- y configuración del HISS.

El documento se estructura en términos de cuáles son las funcionalidades que se van a hacer y a cada una de las funcionalidades y en cada una de las funcionalidades hay una prueba que se identifica con un componente tecnológico en una plataforma de pruebas alineados con las políticas nacionales en un ambiente de pruebas.

En términos de cuáles son las funcionalidades que se van a hacer y para cada una de las funcionalidades hay una prueba en particular que se plantea, que es el programa.

Para el caso de autenticación, se plantea:

- La de inicio de sesión: qué ocurre cuando es exitoso, cuando es insatisfactorio, la expiración de la sesión.
- En el caso de configuración: -configuración de entidades, -de permisos, - de roles, -de cuentas de usuario.
- En el caso del look de auditoría: -registro errores de operabilidad, -registro de inicio, que ocurre cuando es inicio de sesión satisfactorio, - sesión insatisfactorio, -control de registro, consulta de errores de operabilidad, - consulta del registro de eventos del sistema por rango de fecha, registro de inicio de sesión satisfactorio,

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	F-TH-38
		VERSIÓN:	02

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

inicio de sesión insatisfactorio, y luego monitoreo de los servicios, monitoreo de consumo de los recursos del sistema, monitoreo de estado de los servicios del sistema

- Y finalmente configuración del HISS, suministro de información.

En cada uno de los documentos vamos a encontrar los componentes:

- El primer componente arquitectural: que es el diagrama de componentes, describe cuáles son las partes en las están constituidos cada uno de los de los subsistemas y al estar ante cada uno de ellos se describe lo que tiene que ver con el diagrama en términos de cuál es la funcionalidad del subsistema.
- El componente que se llama autenticación: permite la autenticación y validación de los permisos de usuarios del sistema, controla el inicio de sesión exitoso, corresponde al caso de prueba funcional 01., requisito funcional 007, que está dentro de la lista de registros funcionales, lo que hace este caso de prueba que es validable que en el sistema se permita iniciar sesión como usuario administrador del BUSS de servicios.

Requisitos: debe contar con un registro en la base de datos credenciales para un centro de salud que coincidan con el nombre de usuario y la contraseña, aquí para la plataforma de pruebas hemos estandarizado un usuario que se llama admin y la contraseña es password, los niveles de seguridad ahí no son los más adecuados cuáles son los pasos:

- El sistema presenta la interfaz de inicio de sesión, se procede a ingresar los datos presentes del formulario 1 de este caso de pruebas.
- El sistema presenta la interfaz de usuario autenticado.
- El sistema registra en el log el inicio de sesión satisfactorio con detalles como la fecha, la hora, el nombre del usuario, el nombre de la entidad de salud y el tipo de registro como inicio de sesión.
- El sistema genera un token de autenticación con la información de inicio de sesión como es el nombre del usuario, correo electrónico, fecha y hora de decisión, el rol de usuario la fecha y hora de expiración del token el resultado esperado
- Que el sistema cargue la interfaz de usuario, administración y recursos de servicios de salud, datos de entrada, formulario 1 con las credenciales de usuario y contraseña.

De esa manera están explicados todos los casos de prueba, por eso pregunto si hay un checklist o en lugar de eso tenemos es la totalidad de cada uno de los casos de prueba que se están planteados que son todos los que se encuentran registrados dentro de lo que son las pruebas funcionales del BUSS del sistema de servicios en salud, cada uno de ellos aparece como como uno de los casos de prueba.

- Inicio de sesión exitoso entonces qué ocurre cuando el inicio de sesión es satisfactorio, cuando es insatisfactorio, que tiene que ocurrir y la idea es que cada uno de estos documentos los podamos seguir a lo largo de las pruebas.
- Configuración de entidades: lista de usuarios.
- Herramientas del administrador, se procede a ingresar al apartado de gestión de entidades el sistema carga la interfaz, cada uno de ellos está estructurado de esa manera.

A partir de ese momento, se supone el primer caso de prueba se da con el inicio de sesión se procede a ingresar con un usuario y debe decir credenciales invalidas porque es un inicio de sesión insatisfactorio, se procede a presionar el botón de iniciar sesión, este es el hilo conductor del caso de uso, el sistema envía notificación de correo electrónico administrador principal, sobre el inicio de sesión en el sistema registra el evento de inicio.

Toda la plataforma está abierta ya con su dirección IP, para iniciar pruebas con todos los casos, ya pueden empezar a utilizarla o sea y todo lo que está ahí es para las pruebas, para jugar con todas las pruebas.

Ing. R. Moros - la idea es hacer el ejercicio y todos nosotros tenemos que sentarnos a realizar las pruebas y que podamos realizar las pruebas,

Ing. J. Chavarro. - cierto exactamente cuando estábamos trabajando el viernes en la tarde dijimos si están los documentos pasamos todos los documentos y ustedes hacen los ejercicios además porque cada una de las carpetas está efectivamente entregada de esa manera.

primer entregable subsistema BUS servicios de salud

segundo entregable subsistema visor de eventos de historias clínicas.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	F-TH-38
		VERSIÓN:	02

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Documento de pruebas entonces en el documento de pruebas, aclaro que nos es que me vaya a saltar, solo que quiero explicar que efectivamente la totalidad de las aplicaciones tienen un documento como tal.

- Introducción a las pruebas funcionales.
- Componentes del sistema, cuenta con Una bodega de eventos.
- Almacenamiento de eventos crudos en formato TXT, en formato JSON, en formato XML.
- Bodega de eventos y transformador de desambiguador.

Configuración:

- Cómo se configura un HISS.
- Como se configura una EPS.
- Como se asocia el HISS a una IPS.
- Configuración de categorías etcétera.

Ustedes pueden verificar que ahí está cada uno de los manuales, para cada prueba esta cada uno de los manuales, de las plantillas para las para los casos de prueba, aparece efectivamente el modelo arquitectural y está relacionado cada uno de los requisitos funcionales vs la prueba, cuál es la idea de esto que la que nos quede una documentación absolutamente técnica, con rigor técnico de los que efectivamente estamos haciendo de pruebas.

F. Oviedo. - los subsistemas como tal van a tener acceso la secretaría de salud y la ESE. departamental, ya que ellos van a ser los jugadores claves para hacer las pruebas por cada subsistema, mirado hacia donde está orientada cada una de ellas. Hay subsistemas que están orientados a que su usuario principal sea la ESE Departamental, y otros que pueden llegar a ser de la secretaria de salud, en este momento no tenemos representación ni de la secretaría de salud, ni de la ESE Departamental.

Ing. J. Chavarro. - por eso te dije que volvieras a empezar, porque este criterio es falso y que lo dijimos desde la pasada reunión, es no vamos a hacer una evaluación de las funcionalidades exhaustivas de cada aplicación, vamos a verificar que existe una plataforma de pruebas en la que vamos a trabajar durante seis meses para la mejora de los sistemas, eso fue lo que dijimos, ¿o no fue así? Todos de acuerdo, estamos trabajando en una plataforma en la que estamos entregando y donde están los subsistemas y donde vamos a empezar a desarrollar las actividades durante los cuales vamos a trabajar durante 6 meses al menos, aunque creemos que solo van a ser solo 3 meses, porque tenemos un nivel de madurez muy alto, aunque en el contrato se establecen 6 meses, que están orientados a que hagamos pruebas, lo critiquemos, le demos madera, lo reventemos, hagamos con eso lo que necesitemos, porque este se puede caer, pero el otro no, es ahorita tenemos que identificar cualquier dificultad que podamos encontrar, por ejemplo es que Jessica encontró que la forma como está concebida la habilitación no contempla la funcionalidad tal, que si se requiere en la resolución del 05/08/2022, venga hay que colocarlo (el ejemplo con Jessica es porque es una de las usuarias funcionales que tenemos) me hago comprender? pero tu pregunta parte de un criterio y es el propósito de ahorita de estas pruebas de la supervisión, es el verificar que lo que nosotros estamos diciendo que entregamos, efectivamente lo estamos entregando, que lo estamos desplegando, que efectivamente son las funcionalidades básicas que se han establecido y que de manera conjunta tenemos un punto de partida del proyecto para empezar a construir conjuntamente desde ahí, esa es la línea base del proyecto, esa es la idea, porque si no antes nos tocaría haber dicho, en este punto invitamos a todos los funcionales para que ellos den visto bueno a las pruebas.

F Oviedo. - ya hay una claridad frente a que estamos partiendo de una línea base y que posteriormente van a ir alimentándose de acuerdo con las necesidades.

Ing. J. Chavarro. - lo que yo planteaba en la reunión pasada, es que sin este punto de partida no podíamos citar las mesas temáticas, estas están orientados a los médicos, a los epidemiólogos, al personal asistencial, a la gente de PyP, que son los que en últimas van a interactuar con la herramienta, pero citar una mesa funcional una mesa de técnicos, una mesa temática de esa alcurnia, donde estamos trayendo personas que viven altamente ocupadas que sacarle un día a la organización podríamos causar un ruido enorme, necesitamos garantizar que la sesión de trabajo cuente de parte del proveedor cuenta con la totalidad de las herramientas para hacer una sesión teóricamente adecuada, traer al personal médico y con nuestro interlocutor el doctor Mahecha y establecer un diálogo muy horizontal desde el punto de vista de las funcionalidades, pero muy oportuna precisamente tu apreciación, porque debemos dejar en firme desde donde partimos.

Dr. - Mahecha, además con las funcionalidades del aplicativo debe ir acompañado con el uso de apropiación, hay que comenzar con la gente a sensibilizar en los temas para que ellos entiendan el nivel técnico que se va a evaluar.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	F-TH-38
		VERSIÓN:	02

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Ing. - Carlos M, les decía que ahí está el insumo que es la documentación como se entrega con el paso a paso de cada uno de los casos de prueba a nivel de detalle, anidado al anexo técnico para que tengamos la posibilidad de evaluarlo cada vez que se pueda hacer una prueba.

Ing. J. Chavarro. - Una preocupación que nos dejó planteado el Ing. Ricardo Rafael ¿yo que firmo? ¿yo que se? ¿yo de que estoy dando evidencia? Y efectivamente se puede dar evidencia que si existe lo que está planteado en el anexo técnico existen en una plataforma tecnológica, muy pertinente tu apreciación.

Olga B. - quien pregunta, estoy mirando en el drive que compartieron las carpetas en cada carpeta efectivamente están los campos de prueba, pero vamos a la ficha precisamente en la reunión pasada Fernando realizo la misma pregunta y en otra reunión que se tuvo también se habló y es el tema de la documentación como es la especificación de requisitos de ingeniería de pruebas y del manual, yo solo estoy viendo los de pruebas, en la reunión de supervisión se aclaró que ustedes iban a cargar al drive en el borrador y no lo estoy viendo.

Ing. J. Chavarro. - no hay problema.

Olga B. - mi segunda pregunta, Yo estoy viendo en el documento de pruebas por ejemplo en el BUSS de servicios de salud y no me menciona el tema que tiene que ver con seguridad e interoperabilidad entonces no está ahí, ese documento está dentro de la ficha.

Dr. Mahecha - No está ahí.

Ing. R. Moros - es importante que ellos nos muestren como los tienen, para nosotros entender cómo funcionan y pues claramente nosotros nos queda el link y el acceso y ya nosotros nos sentamos a cotejar contra la ficha y hacemos las observaciones que tengamos que anotar en cada caso. pero si es pertinente que ustedes nos muestren para nosotros entender cómo funciona cada subsistema y poder hacer las pruebas.

Ing. J. Chavarro. - sí claro y esto también aplica cuando estemos con los funcionarios de las ESES.

Ing. R. Moros. - si claro, ustedes tendrán una sesión donde los capacitan y se le soltara ellos también para que ellos arranquen a verificar el sistema.

Dr. Mahecha. - con los funcionarios es mejor hacer una sesión de capacitación.

Se continua; ¿especificación de requisitos?

Olga B. - responde, si señor, según este documento debe estar para todos en la especificación de requisitos, documento de ingeniería, documento de pruebas y el manual técnico y de usuario.

Ing. J. Chavarro. - ¿en este entregable?

El Ing. R. Moros: es que hay un problema en la ficha, eso lo hablamos al principio, la ficha no separó pruebas de producción, entonces usted al leer la ficha entendería que es para los dos momentos,

F Oviedo - están las dos entregas, pero al momento de escribir la documentación esta general para las dos, no se separó, para ponerle algo de lógica al asunto y poder manejar bien, se puede empezar a tener los documentos en construcción, cierto, con un buen avance, en pruebas decir que estamos en un bien nivel de desarrollo digamos que en un 50%, se maneja una proporcionalidad.

Ing. J. Chavarro - léame nuevamente, especificación de requisitos.

Olga B. - especificación de requisitos, documento de ingeniería, documento de pruebas y el manual técnico y de usuario.

Ing. R. Moros - pero ahorita pueden ir bien avanzados, estos documentos prácticamente los deberían tener, porque con eso es que desarrollan el sistema, el documento de ingeniería debe ir alineado con la norma técnica, el documento de ingeniería diagramación ML., diagramas de casos de uso, arquitectura de solución, diagramas de componente, diagramas de clase, diagramas de despliegue y diagrama de secuencia, el documento de prueba casos de pruebas funcionales y no funcionales, y el manual técnico y de usuario especificación de la estructura y comportamiento del sistema, especificación de las funcionalidades para dar asistencia a los usuarios que usan el sistema, básicamente los documentos para hacer el desarrollo del subsistema los deberían tener.

Ing. J. Chavarro. - todos los manuales de especificación de requisitos están el documento, hay dos carpetas. Que son la carpeta que tiene el primer entregable y tiene una carpeta que tiene elementos de desarrollo, cada vez que hay una actualización de un subsistema, en estas carpetas se va a colocando los documentos, pero estas no están autorizadas para que se les compartan, hasta tanto no pasen un nivel de revisión, cuando pasan el nivel de revisión se autoriza el paso de esa documentación, yo puedo pedirle al equipo de desarrollo que autorice el paso a discusión, el de especificación de requisitos lo podemos pasar completo, que preparen esos documentos con una nota que diga que a fecha tal este documento está en construcción para una socialización previa.

F. Oviedo - congelamos esa versión y lo tenemos aparte para decir que se entregó en pruebas.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	F-TH-38
		VERSIÓN:	02

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Ing. J. Chavarro – acabo de llamar y me dicen que eso no estaba contemplado dentro del primer entregable, esto no se tenía disponible para entregar, pero puedo pedir que este documento que estoy teniendo acá que no está socializado, es el documento de especificación de requisitos ya como tal, que tiene cada uno de los requisitos y la forma de cómo está registrado, pero puedo preparar puedo pedir que preparen una versión borrador de prueba para la plataforma, se deja eso como una tarea y creo que lo podemos hacer en muy rápido tiempo, no toma más de 24 o 48 horas.

Olga B. – especificación de requisitos, ingeniería, prueba.

Ing. J. Chavarro. - el documento de ingeniería sí, hay que mirar dentro de él documento técnico debe de haber una especificación más detallada, de lo que es el documento de ingeniería, pero efectivamente documentación de eso hay a un nivel de detalle muy alto, por ejemplo todos tienen modelo de datos, incluso tienen hasta prototipos de buenas prácticas, manuales de usuario no sé hasta dónde se ha reactualizado, por varias razones la primera porque el manual de usuario contempla el manual de marca y el manual de marca apenas lo aprobamos el lunes de esta semana, porque ahí está el logo, y como se va a socializar esta información, en fin vamos a hacer un corte de toda la producción de documentos.

F. Oviedo- en qué momento, no sé si ahora o más adelante podemos revisar el tema del Lucasfilm de los subsistemas como tal de la parte de institucionalidad.

Ing. J. Chavarro. - es muy importante revisarlo ahora porque la plataforma de pruebas es la que tenemos que adaptarla, debemos sacar ya un plan de actividades para que una de las actividades, para que una de las actividades es que generemos del lado de la evaluación de la plataforma de pruebas es los ajustes en Lucasfilm, el plan de marcas tiene unos componentes que están en uso de apropiación, que debemos ajustarlo a los colores corporativos de la gobernación.

Jessica B. - o sea que en estos cuatro puntos esta compartido el documento de pruebas?

Dr. Mahecha - si señora esta compartido el documento pruebas.

Jessica B. – en esas pruebas, ahí están los links para yo iniciar la ejecución? ¿Cuándo yo entro a manipular ese sistema, ustedes ya le tienen manual a eso?

Ing. J. Chavarro. - ese es el manual que está pidiendo Olga, cierto?

Jessica B. B. – si porque ustedes aquí lo tienen como manual técnico y de usuario.

Ing. J. Chavarro. - el manual técnico es el manual del administrador de la configuración de las aplicaciones, el documento de ingeniería que es cómo se construye la herramienta, el manual del manual técnico que es el manual con el que se le da soporte a la herramienta o sea es el manual del administrador y el manual de usuario que es el del usuario final.

Jessica B. - ese es el que es yo necesito los manuales, yo me imagino que ya lo deben de tener, que llegue y le doy clic ahí en herramientas.

Ing. F. Moros – es claro lo que ella quiere es tener la herramienta para saber cómo funciona el subsistema, para poder hacer las pruebas correspondientes. Me imagino eso lo vamos a ver hoy, es lo que yo decía veamos lo que ellos traen, para ver cómo funciona para datearnos más, ya nos queda el link para ingresar si hay alguna duda hay estamos en contacto.

Ing. J. Chavarro. - el primer punto que es inicio de sesión: como está documentado el caso de prueba de inicio de sesión, el sistema presenta la interfaz de inicio, se procede a ingresar los datos en el formulario, el sistema presenta la interfaz de usuario autenticado, O.K., que pasa cuando la sesión es insatisfactoria el sistema envía una notificación antes de eso, de ahí en adelante están los demás casos de pruebas.

Jessica B. - ahí está el ingreso de cómo debe uno googlearse, hay lo que explican es el googleo.

Ing. J. Chavarro. - ese fue el que escogí. Como se configuran entidades.

Ing. F. Moros, vamos a ver todo o ustedes nos dejan el plan de pruebas y nosotros trabajamos para ver cómo funciona.

Ing. J. Chavarro. - si ustedes quieren nos sentamos y vamos validando uno por uno de todos los documentos de prueba, están los del BUSS de servicios, está el de el VISOR de eventos, es importante que definamos una metodología.

Ing. R. Moros - si el documento es claro nosotros podemos ir trabajándolo, porque cuantos son?

Ing. J. Chavarro. - en total unos setenta, eso se va a extender y tomar su tiempo.

Olga B. - si nos explican cómo funciona.

 <p>AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS</p>	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	F-TH-38
		VERSIÓN:	02

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Ing. F. Moros si está en el plan de pruebas claro, yo diría que cogemos unas tres al azar, para que nosotros entendamos como podemos leer bien el documento, ingresar a hacer las pruebas.

Jessica B. - entonces coger el link, la UBR y glogearse y al final y hacer un caso.

Ing. F. Moros - si porque al final a nosotros nos toca hacer los setenta casos de prueba, coger uno a uno porque nos toca dejar pantallazo todo desde que ingreso para dejar la trazabilidad en el informe de supervisión, profe cojamos unos tres nos lo muestran y arrancamos.

Ing. J. Chavarro. - la URL para el ingreso está en la carta y está en las credenciales.

Jessica B.- ya me googleé, entro a una de estas pestañas y hacemos el ejemplo rápido.

Ing. F. Moros. - cojan un plan de pruebas de algo de salud de Jessica y vemos el paso a paso.

Ing. J. Chavarro. - para hacer ese trabajo se necesita tener información.

Ing. F. Moros. - es que la idea es que tenga información, por eso yo desde la vez pasada les dije que era importante tener los datos de una ESE Departamental, porque teníamos datos, claramente debe tener datos para poder probar en el sistema de interoperabilidad.

Ing. J. Chavarro. - estoy pensando en definir una estrategia en la que ustedes puedan probar todo, Olga B. - yo hablo de la de lo que tenía en mi imaginar es la simulación de que empezamos donde se supone que es donde está el paciente que es en el centro de salud, se sube la información y que el bus de interoperabilidad y en el otro lado se puede divisar en el visor de eventos y ahí está el visor y ahí es donde vamos a ver y así es que lo va a ver el médico, y de ahí yo lo subo y ese paciente activó el RIAS y de una vez lo subo a una ruta y hacemos varios pasos de una ruta.

Ing. J. Chavarro. - ahora le explico y aclaro tus dudas, este espacio esta para poder aclarar todas las dudas, debemos encontrar un mecanismo para poder probar todo el sistema, este no es un sistema transaccional, todos los 4 subsistemas son independientes, las IPS tienen un sistema que se llama HISS, está dentro de una infraestructura en una plataforma IO, aquí hay un centro de datos DATACENTER, él llega aquí efectivamente a otro aplicativo de interoperabilidad, imaginémonos que es el BUSS de servicios de salud, vamos a asumir que esto está roto, pero que yo puedo probar desde aquí, esta ruptura la cambio por una herramienta que me permita postear mensajes, yo posteo un mensaje, es equivalente al mensaje que posteo aquí, es exactamente igual a que si viniera de debajo de una IPS. Esta herramienta como tal lo que hace es recibir. Cuando se hace una solicitud de otro mensaje, por qué puedo visualizar los dos mensajes, lo que hacemos es evidenciar y garantizar que se pueda visualizar este mensaje y el mensaje que tenemos aquí pegadito, esto es en una aplicación que se llama evento diferente.

Una aplicación de estas cualquiera me puede entregar información, como una HISS, me puede entregar información o porque me lo puso en el BUSS o porque me mando un archivo y en ese archivo tengo muchos eventos, es el caso del Excel, entonces esto se convierte en un plano y lo subo todo, y lo que vemos es un caso de uso, que se llama carga de archivo o carga de eventos y podemos ver que si yo lo cargue lo puedo visualizar, por eso el proceso no es tan secuencial, por eso ese modelo de prueba no nos funciona, toca tratar de entender toda la operación que tenemos.

Por eso hoy sólo es BUSS de servicios, pero eso es la primera situación, ahí están todos los casos, que la información provenga, ya depende del subsistemas, por ejemplo que yo quiera ver el estado de salud de una persona con el BUSS de servicios, con ese evento que hago con el sistema, entonces veo gestión de monitoreo, estado de los servicios y hago clic ahí y sale una página, que despliega todos los servicios que están corriendo en este momento dentro de la aplicación, esto que nos dice, pues a ustedes seguramente dice poco, pero para el administrador de un BUSS dice muchísimo, porque ahí le dice los servicios que están subidos, si usted tiene un error de un servicio, que es un error de otro tipo de comunicación, ahí está la interoperabilidad de los eventos, El software viene en un gran paquete. la administración, la administración de la plataforma y un visor de eventos.

El Visor de eventos es una aplicación, que es el acceso a la historia clínica de conformidad con la ley 2015, como el visor es una aplicación y si yo le subí los archivos pues al otro lado los tengo que ver, sino los veo pues no funciona, si o si tiene que funcionar. Con esto se resuelven dos interoperabilidad y visor.

Ahora hacemos clic en calidad, entramos a encuestas ahí vemos la satisfacción del usuario, entonces calidad no es otra cosa que medir el servicio, si se quiere hacer una encuesta para determinar cómo le están prestando el servicio. Hacemos clic en gestión de encuestas y ahí está buscar encuestas, crear encuestas.

Ing. R. Moros. - ¿para satisfacción del usuario, al usuario se le pasa un link o como llena la encuesta? Dr. Mahecha. - se puede poner una aplicación, esa encuesta se puede publicar y uno les dice donde la pública, por ejemplo, página

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	F-TH-38
		VERSIÓN:	02

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

web de la entidad y uno les dice que entren y la responda, aquí hay una cosita que dice nueva y ahí en nueva dice crear encuesta y el arranca a crear una nueva encuesta.

Ing. R. Moros. - ¿Quién es el administrador de esto en la entidad salud o nosotros?

Dr. Chavarro, - una pregunta interesante, a quien le vamos a entregar los subsistemas, está asignado en el proyecto se lo entregamos a la secretaria de salud.

Olga B. - en el anexo esta que es a la secretaria TIC.

Ing. J. Chavarro. - todo se lo entregamos a la secretaria tic, pero en el proyecto quien le da la sostenibilidad a cada uno de los componentes y se le asigna es a la secretaria de salud, toca buscar la carta de sostenibilidad y ahí dice que es a la secretaria de salud tiene el observatorio, las REPS, ellos pagan dos componentes calidad y habilitación, la ESE Departamental está a cargo de la sostenibilidad, la RIAS y la calidad del servicio (las otras ESES tienen un administrador de calidad).

Íbamos en calidad. Ahora vamos a la parte de indicadores, el manual técnico explica cómo hacer la configuración, ahí también se pueden hacer configuraciones con la ayuda del manual técnico, gestión de indicadores, cálculo de indicadores etc.

Habilitación: la habilitación también tiene sus complejidades. Entra a configuraciones es bastante extenso son setenta

- Gestión de microterritorios hace referencia, se crea un microterritorio dentro del departamento, ahí se crea cada cosa que se va a crear.
- Gestión de categorías.
- Gestión de ruta integral.

El documento de especificación de requisitos es el documento que Olga planteaba, vamos a ver los requerimientos funcionales porque los no funcionales son los mismos para todos los aplicativos, primero dice el sistema debe permitir la definición de interfaz, mediante configuración de servicios en particular REPS y módulo de REPS, lo cogí de ejemplo porque tenemos a Jessica y va para ella directamente, segundo seleccionar los recursos de la IPS, el sistema debe imposibilitar la selección de la IPS que no cuentan con más recursos disponibles, para que otras EPS no puedan ofertar recursos que ya no están disponibles, esta es la suficiencia de red.

- Descontar recursos, el sistema debe descontar de cada una de las IPS el recurso ofrecido por la EPS en el sistema de habilitación, este descontable se realiza como RFD de REEDS ofrecido por todas las EPS en el sistema.
- Analizar demanda vs oferta, el sistema debe permitir un análisis de oferta y demanda, donde la demanda es toda la población afiliada y la oferta toda la información proporcionada por la EPS en la habilitación RIPS.
- Visualizar oferta vs demanda, el sistema debe permitir visualizar el análisis de oferta y demanda a modo grafico para la facilidad del entendimiento de la información.
- Configuración de microterritorios, el sistema debe permitir la creación de los microterritorios, para organizar los nodos territoriales, en cada uno de los microterritorios definidos de acuerdo con sus características poblacionales, la tarea de la secretaria es definir los microterritorios, también de la habilitación de redes integrales.
- Reconfigurar microterritorios, el sistema debe permitir la reconfiguración de los microterritorios, incluyendo la opción de mover nodos territoriales para reordenarlos según la necesidad.
- Gestionar microterritorios, el sistema debe permitir esta acción, incluyendo las funciones de unir, fraccionar, eliminar microterritorios y nodos.

Dr. Mahecha – aclaro, una cosa es habilitación de servicios y otra cosa es habilitación de redes integrales. La idea es que este modelo de salud tiene que cambiar, pues es un modelo basado en la enfermedad. En forma desordenada la red se ha crecido mucho en prestadores complementarios y prestadores de alto costo, por eso el dinero no alcanza por esa focalización hacia la enfermedad, ahora la política de este nuevo gobierno es la de llegar a donde está el ciudadano y notificar esos determinantes que generan la enfermedad y los llevan a esos desenlaces, para poder impactar.

Lo primero que hay que hacer es el análisis del sistema de salud que se llama la ASIS, él nos dice como esta e departamento con su perfil epidemiológico es decir cuál es la primera causa de morbi y mortalidad del departamento, y esto se estructura con las redes de los microterritorios porque se tienen que configurar territorios con características

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	F-TH-38
		VERSIÓN:	02

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

similares y agruparlos, que permitan me hacer análisis equitativas para ese grupo, a si se pueden enfocar las necesidades en salud de acuerdo a los individuos no a la institucionalidad.

Ese es el error que existe hoy en día con el documento de REPS, que está hoy en día vigente, está enfocado hacia la institucionalidad, es decir cómo están configuradas las IPS y las ESES públicas de acuerdo a su nivel de complejidad, este modelo esta mandado a recoger porque así no se debe configurar una necesidad de usuario, porque sabemos que para las altas complejidades los usuarios se tiene que venir para los municipios, para las cabeceras y los usuarios de las zonas rurales quedan totalmente desatendidos.

Por eso el modelo tiene que cambiar, porque lo que se hace con este modelo es categorizar los microterritorios pensando en el individuo y así configurar la red.

Toda la información que se recoge en un observatorio que es el primer componente de configuración y de ahí se implementa la RIA hay tres tipos de RIAS las obligadas, unas por grupos de riesgo, la materna. El ministerio genero 16 rutas que ya existe se cubre el 80% de la población de acuerdo con el perfil epidemiológico.

De ahí se conforman las redes integrales de salud. El REEPS nos da la capacidad instalada.

La secretaria de salud cruza información con todos estos sistemas para verificar la capacidad instalada, esta herramienta que es el observatorio es para que usuario pueda ser atendido de manera integral y sin barreras. Si se logra integrar este servicio será la salud publica más eficiente y menos costosa.

Por ejemplo, se requieren las bases de datos, se debe levantar la información y cargarla al sistema. Lo que se busca es fortalecer el servicio para que el usuario sea atendido me manera más eficiente y evitar enfermedades y bajar los índices de morbilidad.

Jessica B. - esta información se puede cargar en archivos planos? Para el Observatorio.

Dr. Mahecha necesitamos la información del SYSPRO. Para poder cargar información al sistema y poder iniciar las pruebas.

Ing. R. Moros - ustedes nos tienen que solicitar que información requieren para alimentar los sistemas.

Ing. J. Chavarro. - se deben programar unas sesiones remotas por cada uno de los temas donde se estén generando dudas y preguntas, con personal que asesore, oriente y responda todas estas inquietudes. Por ejemplo, vamos a registrar una EPS código 001villavicencio y decimos EPS prueba, estos procesos son largos, por eso vamos a buscar unas sesiones con horarios específicos y hacemos las pruebas por cada uno de los subsistemas, lo primero es hacer un plan de trabajo, por ejemplo, Jessica se encarga de habilitaciones y previamente se lee el documento de pruebas, de requisitos con cada caso de pruebas, una vez entienda cada uno de los pasos, se da inicio a las pruebas. Porque hay que crear cada uno de los pasos.

Ing. R. Moros. - veo que para las pruebas el nudo es el cargue de la información, les pregunto no hay forma de generar un documento plano que facilite el cargue de esa información, para que sea más ágil el proceso de pruebas, porque al final lo que necesitamos es verificar que todos los pasos se den en el proceso de pruebas, no quiere decir no nos interesa saber que esto funciona, claro que nos interesa saber cómo funciona, pero debemos darle dinámica al proceso de pruebas.

Ing. J. Chavarro. - hay que hacer una precarga de información para nos rinda, aunque en una operación de pruebas para una entidad pública debe tener información consistente pero que sea de pruebas, a diferencia de las que se hacen a nivel privado que son datos ficticios y con asteriscos etc. Nada tiene de raro que una vez terminemos de hacer las pruebas, de forma errónea una información mal digitada aparezca por ahí publicada, en un medio de comunicación y se forme un enorme ruido que perjudique a la entidad. El problema es colocar nombre de pacientes y diagnósticos. Hay que empezar a poblar las tablas de dominio, haciendo un export.

Ing. R. Moros. - si a mí la ficha técnica me dice crear una iglesia yo la tengo que crear y por cada prueba generar pantallazo, porque yo debo demostrar, que realice cada paso en cada una de las pruebas.

Jessica B. - La idea es hacer un Excel y que la secretaria de salud me cargue uno de cada uno, ya después yo creo un básico y empiezo a crear una IPS usando el visor, al solicitar esos datos podemos avanzar, así cargo la información que se necesita.

Ing. J. Chavarro. - me gusta. Carlos escuchaste eso está dentro de las tareas para realizar. Entregarle el formato de la información de las IPS que necesitamos para poder diligenciar y subir esta información en un plano.

Ing. R. Moros - toca crear un formato para diligenciar para respaldar las solicitudes, por la responsabilidad de la información que nos están entregando, vamos a crear el plan de revisión de esto.

	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>	CÓDIGO:	F-TH-38
		VERSIÓN:	02

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Jessica B. - de acuerdo con cada uno de los temas que ustedes van mostrando, yo voy pensando a quien le tengo que pedir la información en la secretaria de salud para ajustarla a los datos que pida la secretaria de salud de acuerdo con el visor.

Ing. J. Chavarro. - este que les estoy mostrando es el más gigante, pero ya está completo y es por categorías que está conforme a la resolución, hagamos lo siguiente voy a preparar una lista de archivos para mañana por la mañana, esta noche vamos a armar la estructura de archivos que se requieren, los pedimos y los entregamos mañana por la mañana con eso ustedes los pueden diligenciar y de una vez dejamos establecido un plan de trabajo, para hacer las pruebas por aplicación con la información cargada de cada una de las aplicaciones.

Ing. Moros. - si porque mucha información de consulta toca jalarla, pero otras ocasiones toca reeditarla en el ejemplo que toque crear una IPS, ahí se prueba que está funcionando.

Olga B - Jessica yo te entendí que necesitas mirar cómo se crean.

Ing. Moros, eso es con los archivos que traiga el profe.

Jessica B – si porque ellas están blanqueadas.

Dr. Mahecha si toca subir la información a los subsistemas porque sin información no se pueden hacer las pruebas.

Ing. J. Chavarro. - por ejemplo, vamos a crear una RIAS, hay que crear la categoría, el nombre, hay que hacer el análisis institucional y esto es solo la creación del nombre la ruta materno perinatal. Jessica B. - me imagino que como es por norma, ustedes ya las deben tener creadas, ya deben tener una precarga.

Dr. Mahecha si señora ya las rutas están creadas, porque están por norma, digamos que aquí tenemos ya algunas probadas.

Ing. J. Chavarro. - luego vamos a las intervenciones, lo primero que se crean es el cabezote, estos son los diagramas donde se crea la ruta como tal, estamos creando un BPM modelo de procesos, en el caso que se tenga que hacer una intervención, una remisión, una decisión, un hito, un documento, vamos a llevarlo a una base de datos y estos son los componentes para crear una ruta y ahí arranca, ese lleva más tiempo hay que hacerlo a pedalito, pero no hay problema porque es una ruta pequeña. La herramienta permite crear lo que quieran de aquí en adelante el propósito no es dejarlos amarrados a lo que dice el proyecto, sino que puedan seguir creando rutas de conformidad con la norma si llega a cambiar. Si quieren configurar configuren las 16 incluso la herramienta del Ministerio permite crear

Ing. R. Moros - Nos toca hacer un plan de trabajo, pasar por cada uno de esos módulos y probarlos, nos toca arrancamos pruebas conjuntas en línea para corregir los inconvenientes que se presenten. Trabajamos en jornadas de trabajo en las tardes.

F. Oviedo -ese es el objetivo de estas reuniones, importante tener un plan de trabajo conjunto, un plan solido de entendimiento conjunto.

Ing. J. Chavarro. - estoy creando un formulario de satisfacción al ciudadano, el sistema puede crear todo el formulario, están todas las opciones del formulario.

Ing. R. Moros - Cuantos subsistemas son ¿cinco?, los más complejos son RIPS y RIAS, estos subsistemas son más sencillos.

Ing. J. Chavarro. - en el Visor de eventos de historias clínicas, no tienen problema, nosotros montamos los Excel en formatos TXT, XML y JEISON, ellos pueden subir los archivos, pueden cambiar los datos, pueden guardar lo que quieran y pueden visualizar los eventos en el visor de historia clínica y les dejamos el formato para que puedan subir en Excel, cuando una entidad quiera subir los eventos en Excel o en TXT.

Ing. R. Moros - el visor es automático cuando pasa el evento en la ESE, él se va llenando en la medida que se preste la atención.

Ing. J. Chavarro. - claro que sí, es automático.

Ing. R. Moros - ese como lo probamos, se crea una base de datos.

Dr. Mahecha - se inventan unos datos de historia clínica, Jessica me dice que nos puede suministrar información de tres o cuatro IPS, si nosotros le entregamos el formato para ella subir los datos, Jessica B. - por eso les digo que me entreguen los macros, yo le digo hospital departamental vea lléneme esto y en la ESE que puedo sacar la información de los hospitales.

Ing. R. Moros - es más se puede trabajar con los datos de la ESE que ahí está la información para que no se tenga que desplazar a pedir la información.

Ing. J. Chavarro. - aparte del documento de pruebas tenemos un documento de validación de las pruebas, este no está ahí, pero lo habilitamos porque al momento de hacer las pruebas necesitamos de la guía.

	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: F-TH-38
			VERSIÓN: 02

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Ing. R. Moros - un checklist.

Dr. Chavarro - exactamente cumple evidencia de que cumplió.

Ing. R. Moros - revisamos si hay algo que falte lo podemos revisar antes de empezar con el plan de pruebas.

Ing. J. Chavarro. - pruebas funcionales, no está subido espere les digo que lo suban de una vez. Jessica - que clase de formato de confidencialidad se va a necesitar para cuando nos entreguen los subsistemas, quien lo crea la gobernación o la ESE Departamental, porque en todas las reuniones que hemos tenido es lo que más se ha recalado y esta esa tarea pendiente.

F. Oviedo - el dueño de la información es el que crea las condiciones, habría que preguntarle a la secretaria o a la ESE si ellos tienen algún formato que no los faciliten para revisión.

Ing. J. Chavarro. - ese es un buen punto que debemos entrar a revisar antes de empezar a utilizar la aplicación.

Ing. R. Moros - la gobernación usaba uno de confidencialidad, pero para los contratistas.

Ing. Carlos M - eso es un tema diferente porque uno es la política de uso y manejo de datos y el otro es el de confidencialidad de la información que se vaya a manejar, son dos temas diferentes.

Ing. R. Moros - esto es cuando ya entremos a producción.

Jessica B. - es que debemos desde ya comprometernos para cuando entre a funcionar ya tenerlo listo, pero debemos tener uno para solicitar la información de las pruebas.

Ing. Carlos M. - y que es para el manejo nuestro dentro del marco de este proyecto y que es en etapa de pruebas.

Olga B. - es importante que se proyecte uno para pruebas para entregarle a Jessica que va a solicitar la información.

Ing. J. Chavarro. - el de confidencialidad por ahí tenemos un borrador, retomamos el tema de pruebas, la idea es que una vez hechas las pruebas, diligenciamos un documento, que tiene documento de pruebas de funcionalidad puede ser más o menos así: tiene documentos de prueba de calidad, medimos la satisfacción y configuramos cada una de las encuestas se procede a cada sacar evidencia y la foto con la prueba, de cada una de las acciones y al final visualizamos la encuesta con la evidencia y en la plataforma va quedando cada uno de ellos, ahí se ve ya tiene una ruta, con todo esto creo que se nos van tres días de jornada.

Ing. R. Moros - yo creo que más de tres días es bastante extenso el proceso de probar cada subsistema.

F. Oviedo -Viendo la versión 1.0, pero no la versión final porque en el transcurso del proyecto se va a ir ajustando y quedan como compromisos del contrato y en la versión 1.0 de los documentos de ingeniería, sería como vamos a ser un corte para entrega 1.0.

Ing. R. Moros - toca averiguar si hay una vía jurídica sin afectar el pago, que deje un compromiso, con el otro pago, lo que me preocupa el pago sin los documentos, plantear un acta que diga por ejemplo no se liquidara sin la entrega completar de los requisitos, eso toca jurídicamente para saber cómo se debe hacer, la verdad yo quiero blindar el pago, vuelvo y les digo son 90 millones y esta resumido a 30 páginas, que se que hay otros productos, la verdad una contraloría viene y mira, ellos ni profundizan a ellos no les importa solo dicen ¿90 millones por 30 páginas? De una vez empiezan a molestar, el de los documentos es lo que realmente me preocupa, la forma de pago se puede modificar, pero busquemos soluciones a ver si no hay necesidad de cambiar porque esa es la forma de meterse en líos.

Ing. Carlos M - al final no es un pago significativo del proyecto.

Ing. J. Chavarro. - a mí que me preocupa no ser operativos o sea que el proyecto no se vaya a paralizar por producto de alguna cosa que no podamos garantizar que por esto se frene un pago y esto es un pago que no es significativo, pero en cambio sí puede generar un ruido que podría afectar el desarrollo del proyecto, que es lo que me preocupa de un proyecto público que una mala información puesta en manos de un tercero puede ser una información extraordinariamente mala. Ing. R. Moros - con el agravante que el próximo año es un año político y eso empiezan a esculcar lo que sea.

Ing. Carlos M. - no se puede dejar que esos documentos se entreguen al final, por al final vamos a tener una versión mucho más completa.

Dr. Chavarro - pues total.

F. Oviedo. - digamos que eso sería una solución para blindar el pago, pero que sucede desde el punto de vista de ejecución ya en GESPROY tenemos que mostrar una ejecución con entregables. Ing. J. Chavarro. - Tenemos el sistema de GESPROY, lo que nosotros no cumplamos, lo mínimo que tenemos que llegar a una curva que se acerque al nivel de ejecución que desde el comienzo esta planificada en el calendario.

	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: F-TH-38
			VERSIÓN: 02

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Faisuly R. – el GESPROY se puede dejar en una versión 1, es un avance mas no se está diciendo que es la final.
Ing. Moros - en GESPROY no se sube nada, el día que revisen ahí ya está el documento. F. Oviedo – como se tiene un cierre, se dice cierre de documentos versión 1.

Jessica B. – no se sube nada, pero se está diciendo que se avanzó un poco por estar en la versión 1 de la primera entrega.

Ing. R. Moros - Estamos hablando sobre el tema del documento de seguridad de la información y este documento tiene otros documenticos, estamos hablando que pagar los 100 millones por el documento de pronto nos puede generar un ruido, por eso estamos analizando uno, se puede solucionar el tema en GESPROY porque aquí hay una propuesta de modificar el pago y digámoslo dejémoslo para el final del contrato, que eso ya es contractual y se hace una modificatoria a la forma de pago del contrato, pero en GESPROY se puede cambiar algo a hoy? Ya como esta están, que solución tenemos a este caso, este es entregable 1 y se supone que yo puedo hacer ese avance de ese 1, tendría que preguntarle a Leonardo, ponerle 0.80, porque el entregable es 1 completo, que es de 90 millones.

Ing. R. Moros - y si se va a mover el pago GESPROY deja mover los pagos.

Faisuly R. – en GESPROY no pasa nada con los pagos.

Ing. R. Moros - o sea que puedo mover los pagos al final, es cumplir los tiempos del entregable.

Faisuly – él va moviendo los pagos de lo que se dejó de cobrar al siguiente mes, toca poner en el avance 1 sino se pone 1 la curva comienza a decrecer.

Ing. R. Moros - 1 y lo que ponemos en el documento es que es una versión, se puede explicar en el documento que es una versión 1 mínima, nos toca mirar el pago a ver si pagamos menos de esa versión 1.

F. Oviedo - y el compromiso que es una versión que va a ser actualizada en el transcurso del proyecto.

Faisuly R. – dentro del informe toca decirlo dentro del entregable, a mi lo que me preocupa es que en el momento que nos evalúen a la empresa por el tema de ejecución baja.

Ing. R. Moros - pero baja por el tema del cumplimiento, por el pago?

Faisuly R. – a la empresa, como son los ejecutores a ustedes si los afecta por que el puntaje que les da el GESPROY.

Ing. J. Chavarro. - me parece importante que nos blindemos y que no vayamos a generar líos de atrasos, porque si hay un atraso en ejecución el primero que se entera es el Gobernador, comienza a decirles ustedes tienen un proyecto de salud y está atrasado.

Faisuly R. - la ejecución y la supervisión deben ir a la par con el proyecto, tenemos dos meses de atraso porque la supervisión debió ser contratada en mayo y se contrató en julio, por eso no tenemos cargues en el GESPROY pero ella no estaba contratada, digamos que ahí nos salvamos aunque no por completo, porque van a preguntar porque no se contrató, porque estaba sin apoyo de supervisión, en cuanto a la ejecución ya la curva empieza a bajar y ya nos empiezan a quitar puntos y a nosotros como gobernación.

Ing. R. Moros - que no tuviera supervisión habría problema, pero supervisión si tiene, lo que no tenía era apoyo a la supervisión, yo reviso si podemos dejar algo escrito para dejar el pago completo. Faisuly – podemos dejar 1, porque el entregable se trabajó, pero solo se paga el proporcional, porque el entregable no se puso por valor, sino por cantidad.

Ing. J. Chavarro. - en GESPROY se sube el entregable pero no se ejecuta toda la plata.

Ing. R. Moros - Ese es 1 el de política de seguridad, el de capacidades yo no le visto.

Olga B. – el de apropiación como tal en la ficha técnica habla de los actores involucrados y dice secretario Tics, secretario de salud, ESE departamental y Municipal, hay que tener en cuenta que en este momento en la ESE no hay nadie que firme, llevan dos meses en interinidad, se alcanzó a socializar, pero no hay quien firme, la semana pasada se estuvo haciendo la gestión para la firma de las actas y la que esta dijo no ya casi llega la persona titular y ahorita no hay nadie responsable.

Dr. Mahecha - como satisfacemos la participación de ese involucrado.

Ing. R. Moros - debe haber un gerente delegado.

Mónica M. – lo que pasa es que la delegada es una gerente encargada, estuvimos hablando la semana pasada y no quiso firmar, porque ya en 10 días el alcalde nombra a la titular.

Ing. R. Moros - Pero a la ESE no la necesitamos todavía.

Olga B. – hago la aclaración porque en la ficha técnica dice que es un entregable al secretario Tics, secretario de salud, ESE departamental y Municipal, está en los detalles adicionales del ítem de capacidades, lo referencio porque hay un cronograma que dice ej., el 17 de enero estamos dando el seminario en san Carlos de Guaroa, la pregunta es no hay inconveniente de que no se haya firmado y diga nosotros no teníamos conocimiento y no se pueda cumplir

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	F-TH-38
		VERSIÓN:	02

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

el cronograma, las fechas de las capacitaciones están dentro de los marcos, se establecieron tres bloques de capacitación en 15 días, en cada uno de los municipios repartidos por temas y que pasa si una ESE por temas de picos de servicio diga no podemos asistir a demás a mí no me lo comunicaron con tiempo.

Ing. R. Moros - quiero saber si eso está programado, si son esos bloques de capacitación en esas fechas pues desde ya se tiene que informar a las ESES de las jornadas, ya los debemos tener dateados en los meses de noviembre y diciembre ir allá y notificarlos de las fechas de las capacitaciones.

Ing. J. Chavarro. - Es mejor corregir el documento, yo desde el comienzo dije que debería ser un anexo que formara parte del documento y que se diga periodo en el que se realizaran las capacitaciones de tal fecha a tal fecha, previamente concertado con las ESES, es mejor hacer esa observación para que lo hagamos en esos términos y que quede como un anexo, que quede como un periodo tentativo en el que se tiene que concertar las capacitaciones y en la columna fecha a concertar, que otra observación hay sobre eso.

Olga B - cuando se dice de la entrega de los subsistemas por ejemplo en interoperabilidad en el BUSS se dice que se debe entregar a todas las ESES, en la ficha técnica en los detalles adicionales dice municipios, entregables.

Ing. R. Moros - es que yo tengo la ficha técnica y dice actividad, entregables, descripción, características, especificaciones.

F. Oviedo - es que Olga está viendo la ampliada no la básica, hay una versión ampliada de la ficha técnica, que se hizo ya en el proceso contractual, se ponía que municipios exactamente, la que vale en este momento es la ampliada la contractual, está en Excel es una hoja de cálculo.

Ing. J. Chavarro. - es vital que todos tengamos el mismo documento para poder trabajar.

Ing. R. Moros - en cual página esta eso, toca revisar la carpeta contractual que tiene 500 páginas, ya sé que es lo que pasa y eso lo dije desde el principio, no dividimos producción y pruebas pues se entiende que al entregar toca entregar a todos (ESES), se debió haber dicho en pruebas se entrega esto y que se entrega en producción, es que así está en la ficha y cuando uno supervisa se va a la ficha que cumpla en la ficha, porque es claro los cuatro documentos a quien se los están entregando a la secretaria Tics, aquí toca hacer es una consulta jurídica, para ver como si se puede modificar y como se hace para separar lo que se debe entregar en un ambiente de pruebas y lo de producción, porque no tiene coherencia que se entregue todo si está en ambiente de pruebas.

Ing. J. Chavarro. - lee en la ficha cada uno de los subsistemas y los entregables y concluye que, si se debe entregar así en pruebas como en producción, ya que no separa los entregables, toca hacer un acta aclaratoria, que jurídico saco esto Zamudio?

F. Oviedo - sí, esto lo saco Zamudio.

Ing. R. Moros - es para saber con quién hablamos para realizar la consulta pues es el abogado que conoce el proyecto, por eso toca es buscarlo a él, que fue el que le dio Vo.Bo. al proyecto, toca hablar con él para esto y para el pago.

Ing. J. Chavarro. - es absolutamente necesario, toca hacer un acta aclaratoria obligatoriamente.

Ing. R. Moros - Cuando yo superviso lo importante es leer muy bien la ficha técnica para darle el check, los otros dos subsistemas quedan igual tienen RIPS, tienen ambiente de pruebas, producción al lado y todo es integral.

Olga B. - el de RIPS solamente esta para secretaria de salud y secretaria Tics, RIAS esta para todos. Ing. J. Chavarro. - todos quedaron amarrados, toca hacer es la solicitud del acta.

F. Oviedo - de parte de nosotros lo que toca es pedir el concepto técnico.

Olga B. - es que la mayoría tenía era la ficha de formulación.

F. Oviedo - lo que pasa es que para la contratación nos hicieron la observación por los estudios del mercado y nos dijeron les están proponiendo uno entregables, pero no dicen a quién y a donde, por eso hay un documento que este anexo al contrato.

Ing. Moros - miren que en el contrato las capacitaciones no tienen fecha, me acuerdan el compromiso de lo de pago y lo de pruebas.

Ing. J. Chavarro. - necesito esos archivos, por que debemos revisar todas esas carpetas y si tenemos que hacer ajustes se lo hacemos saber.

Ing. R. Moros - Necesita toda la carpeta ya se la pasó toda.

Ing. J. Chavarro. - mañana a que horas nos podemos reunir a las 2 de la tarde.

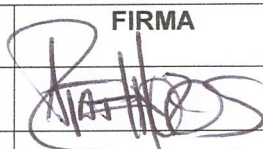
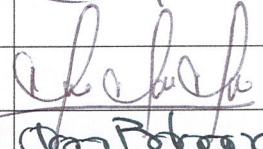
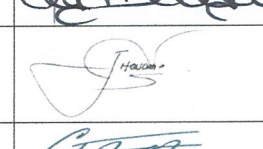
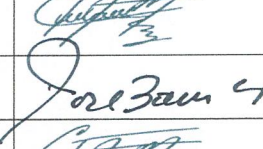
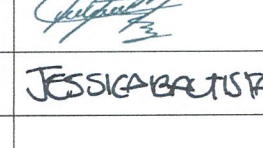
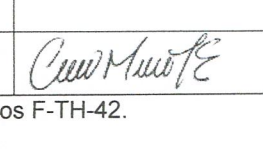
Ing. Moros - si señor igual que hoy, nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Mañana entregamos la estructura de archivos.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	F-TH-38
		VERSIÓN:	02

COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA DE LA REUNIÓN: (La acción de mejora es un compromiso que fortalece las actividades del proceso, respecto a requisitos de los clientes y entes de control.)

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Consulta a la Secretaría Jurídica, para modificatoria del primer pago	Para realizar un corte de entrega, sin afectar el pago	Gerencia de Infraestructura	Octubre
2	Proyectar oficio a la ESE Departamental para la convocatoria de las capacitaciones, para transferencia de conocimiento	Para concertar las jornadas y las fechas de las capacitaciones en los Municipios con los funcionarios de las ESES de cada Municipio. Para la ejecución del plan de uso y apropiación de la Herramienta	UT Soluciones TIC	Octubre

INTEGRANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRES / APELLIDOS	CÉDULA	INSTITUCIÓN / CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Rafael Ricardo Moros	80084160	Secretaría TIC	gerenciatic@meta.gov.co	
Fernando Oviedo	79540644	Secretaría TIC	foviedoc@meta.gov.co	
Mónica Mosquera	40340376	Ing. Sistemas	mmosquera@gmail.com	
Olga Lucia Balaguera	40043414	Secretaría TIC	obalaguera172522@meta.gov.co	
Julio Cesar Chavarro	19455505	UT Soluciones TIC	ichavar@utp.edu.co	
Carlos Andrés Moreno	86086834	UT Soluciones TIC	carlos.moreno@sueje.edu.co	
Jacqueline Ramírez Gómez	21243488	Secretaria TIC	jramirezg@meta.gov.co	
Néstor Enrique Mahecha	79431555	UT Soluciones TIC	nestor.mahecha@sueje.edu.co	
Jessica Natalia Bautista Rico	11218984417	Secretaria TIC	Jessicabautista1293@gmail.com	JESSICABAUTISTA
Faisuly Romero Pacheco	30946412	Secretaria TIC	fromerop@meta.gov.co	
Carlos Augusto Meneses Escobar	93359859	UT Soluciones TIC	cmeneses@utp.edu.co	

En el caso de superar 10 asistentes, se debe adjuntar el Formato Control de Asistencia Servidores Públicos F-TH-42.

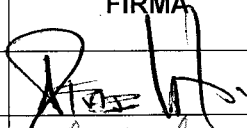
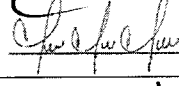
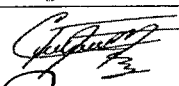
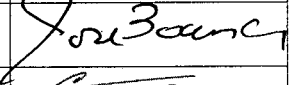
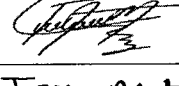
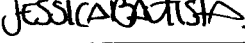
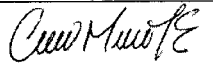
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	F-TH-38
		VERSIÓN:	02

COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA DE LA REUNIÓN: (La acción de mejora es un compromiso que fortalece las actividades del proceso, respecto a requisitos de los clientes y entes de control.)

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Consulta a la Secretaría Jurídica, para modificatoria del primer pago	Para realizar un corte de entrega, sin afectar el pago	Gerencia de Infraestructura	Octubre
2	Proyectar oficio a la ESE Departamental para la convocatoria de las capacitaciones, para transferencia de conocimiento	Para concertar las jornadas y las fechas de las capacitaciones en los Municipios con los funcionarios de las ESES de cada Municipio. Para la ejecución del plan de uso y apropiación de la Herramienta	UT Soluciones TIC	Octubre

INTEGRANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRES / APELLIDOS	CÉDULA	INSTITUCIÓN / CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Rafael Ricardo Moros	80084160	Secretaría TIC	gerenciatic@meta.gov.co	
Mónica Mosquera	40340376	Ing. Sistemas	mmosquera@gmail.com	
Olga Lucia Balaguera	40043414	Secretaría TIC	obalaguerar172522@meta.gov.co	
Julio Cesar Chavarro	19455505	UT Soluciones TIC	jchavar@utp.edu.co	
Carlos Andrés Moreno	86086834	UT Soluciones TIC	carlos.moreno@sueje.edu.co	
Jacqueline Ramírez Gómez	21243488	Secretaria TIC	jramirezg@meta.gov.co	
Néstor Enrique Mahecha	79431555	UT Soluciones TIC	nestor.mahecha@sueje.edu.co	
Jessica Natalia Bautista Rico	11218984417	Secretaria TIC	Jessicabautista1293@gmail.com	
Carlos Augusto Meneses Escobar	93359859	UT Soluciones TIC	cmeneses@utp.edu.co	

En el caso de superar 10 asistentes, se debe adjuntar el Formato Control de Asistencia Servidores Públicos F-TH-42.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.