ADRES	**PROCESO**	**GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL**	**Código:**	**GEDO-FR05**
			Versión:	**02**
	FORMATO	**Acta de Reunión**	**Fecha:**	**14/09/2020**

Acta N° 003	**Fecha: 10 de diciembre de 2025**
Objetivo: Revisar y emitir recomendación técnica, jurídica y administrativa sobre los entregables correspondientes al Hito 1. del Convenio Especial de Cooperación (ADRES-CTO-756-2025) correspondiente al hito de Planeación, Estrategia y Gobernanza (noviembre 2025), con el propósito de emitir el Acta de Aceptación Técnica No. 1 dentro del Convenio, desde el componente, misionalidad y competencia de cada área - delegado del comité.	
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión: Dirección General – Proyecto SIA	
Lugar: **Presencial:** Av. Calle 26 #69-76, Edificio 1. Bogotá D.C.	
Líder de la reunión: Juan Carlos Daniels Rodríguez - Project Owner SIA	

Asistentes presenciales:

No	Nombre[1]	Cargo	Dependencia o entidad	Asiste		Tipo de Participante
				SI	NO	
1	Esperanza Cardozo Pérez.	Contratista	Dirección General	☒	☐	voz con voto
2	David Esneyder Bello Angulo	Contratista	Dirección de Otras Prestaciones	☒	☐	voz con voto
3	Helbert Yesid García Rodríguez	Contratista	Dirección De Gestión De Tecnologías de Información Y Comunicaciones	☒	☐	voz con voto
4	Miguel Roa	Líder Técnico	BLEND360	☒	☐	voz con voto
5	Diego Sanabria	Gerente de Proyecto	BLEND360	☒	☐	voz con voto
6	Juan Carlos Daniels Rodríguez	Contratista	Dirección General	☒	☐	Asistente

[1] Anexar Listado de Asistencia a Reuniones (Formato GEDO-FR06) firmada por los participantes.

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de asistentes y apertura de la sesión. 2. Revisión de informe de cumplimiento: GCON-FR01 _Informe _ de_ cumplimiento_ de_ avance_de_obligaciones_contractuales_y_pago 3. Presentación de objetivos, actividades y entregables correspondientes al Hito 1 del Convenio Especial de Cooperación. 4. Revisión y verificación de hitos y entregables. 5. Recomendación final y conclusiones

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de asistentes y apertura de la sesión. Se realizó la verificación de los asistentes y la apertura formal de la sesión, constatando la presencia de los representantes de la ADRES y de la empresa HIGHTECH SOFTWARE S.A.S. (BLEND360). Una vez verificado el quórum requerido, el líder de la reunión presentó los objetivos y el propósito del encuentro. **2. Revisión de informe de cumplimiento: GCON-FR01 *Informe de cumplimiento de avance de obligaciones contractuales y pago.*** Se revisó el informe GCON-FR01 presentado por la entidad ejecutora, verificando la coherencia entre la información reportada y los entregables del Hito 1. Se formularon observaciones orientadas a garantizar la trazabilidad y suficiencia de la documentación técnica, administrativa y financiera. **3. Presentación de objetivos, actividades y entregables correspondientes al Hito 1 del Convenio Especial de Cooperación.** La empresa BLEND360 presentó los objetivos, actividades y entregables asociados al Hito 1 "Planeación, Estrategia y Gobernanza", en concordancia con las especificaciones técnicas del Anexo 1. Se socializaron los documentos de planificación, estrategia y gobernanza del proyecto. **4. Revisión y verificación de hitos y entregables.** El Comité Técnico realizó la evaluación de los entregables del Hito 1 conforme a los criterios de aceptación establecidos, verificando el cumplimiento técnico y la calidad de los productos entregados. Se documentaron las observaciones y evidencias correspondientes. **5. Recomendación final y conclusiones.** El Comité Técnico del Convenio Especial de Cooperación certificó la revisión y validación técnica de los entregables del Hito 1, recomendando su aceptación por cumplimiento de los criterios establecidos y autorizando el desembolso correspondiente al 20% del valor de la vigencia 2025.

1. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES:

N°	Actividad	Responsable	Cumple		Nueva fecha	Observaciones
			Si	NO		
1	Entrega de Cronograma de Implementación (Editable, detallado, actualizado semanalmente) – Hito 1	HIGHTECH SOFTWARE S.A.S. (BLEND360)	☒	☐	Selección	**N/A**
2	Entrega de Plan de Comunicaciones (Roles, canales, frecuencia, protocolos)	HIGHTECH SOFTWARE S.A.S. (BLEND360)	☒	☐	Selección	**N/A**
3	Entrega de Plan y Estrategia de Pruebas (Tipos de pruebas, herramientas, criterios de éxito).	HIGHTECH SOFTWARE S.A.S. (BLEND360)	☒	☐	Selección	**N/A**
4	Entrega de Metodología de Desarrollo y Pruebas (Enfoque ágil/híbrido, CI/CD, control de versiones).	HIGHTECH SOFTWARE S.A.S. (BLEND360)	☒	☐	Selección	**N/A**

2. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. **Verificación de asistentes y apertura de la sesión:**

Se realizó la verificación de los asistentes y la apertura formal de la sesión. Se constató la presencia de los representantes de la ADRES y de la empresa HIGHTECH SOFTWARE S.A.S., cuyo nombre comercial es BLEND360 en el marco del Convenio Especial de Cooperación ADRES-CTO-756-2025. Dichos representantes corresponden a profesionales de las áreas técnica, jurídica y administrativa involucradas en la revisión de los entregables del **Hito 1. Planeación, Estrategia y Gobernanza**

Se indicó que mediante comunicación interna de radicado 20251000121283, expedida el 28 de noviembre de 2025 y notificada el 02 de diciembre de 2025 por el Director General de la ADRES FÉLIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN, se notificó la designación de las siguientes personas, como miembros del COMITÉ TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN.

- DAVID ESNEYDER BELLO ANGULO - Dirección General
- HELBERT YESID GARCIA RODRIGUEZ - Dirección De Gestión De Tecnologías de Información Y Comunicaciones
- ESPERANZA CARDOZO PÉREZ - Dirección De Otras Prestaciones

Se indicó, así mismo que el COMITÉ TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN estará conformado por tres representantes designados por la ADRES, apoyados por un equipo de expertos de la ADRES y de HIGHTECH SOFTWARE S.A.S., y sus miembros serán formalmente designados mediante el memorando, diferenciando entre quienes firman actas y emiten recomendaciones y quienes aportan insumos técnicos al proyecto.

Se indicó, así mismo que entre las obligaciones contenidas en el memorando de radicado 20251000121283 para el COMITÉ TÉCNICO se encuentra: emitir los conceptos técnicos, informes, reportes y controles de cambio necesarios para la validación de entregables y orden de pago por parte del SUPERVISOR DEL CONVENIO. Consecuentemente, se indicó que el objetivo de esta reunión es emitir concepto técnico sobre dichos entregables, con el fin de dar continuidad al proceso de pago del Hito 1.

Una vez verificado el quórum requerido, el líder de la reunión dio apertura oficial a la sesión, presentando los objetivos y el propósito del encuentro.

2. **GCON-FR01 _Informe _ de_ cumplimiento_ de_ avance_de_obligaciones_contractuales_y_pago**

Se llevó a cabo la revisión del informe GCON-FR01 Informe de cumplimiento de avance de obligaciones contractuales y pago presentado por la entidad ejecutora. Los asistentes verificaron la coherencia entre la información consignada en dichos formatos y los entregables remitidos para el Hito 1, así como la correspondencia con las obligaciones establecidas en el Convenio Especial de Cooperación ADRES-CTO-756-2025. Durante la revisión, se formularon observaciones y precisiones orientadas a fortalecer la trazabilidad de los avances técnicos, administrativos y financieros reportados, garantizando la claridad y suficiencia de la documentación para efectos de la evaluación técnica y administrativa del hito.

3. **Presentación de objetivos, actividades y entregables correspondientes al Hito 1 del Convenio Especial de Cooperación:**

Se indicó que la actividad principal prevista para el **Hito 1. Planeación, Estrategia y Gobernanza** consiste en "*elaborar los documentos de planificación, estrategia y gobernanza del proyecto.*" La empresa BLEND360 presentó los entregables correspondientes al Hito 1 de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ENTREGABLES CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN. Cuyos entregables son los siguientes:

- Cronograma de Implementación (Editable, detallado, actualizado semanalmente).

- Plan de Comunicaciones (Roles, canales, frecuencia, protocolos).
- Plan y Estrategia de Pruebas (Tipos de pruebas, herramientas, criterios de éxito).
- Metodología de Desarrollo y Pruebas (Enfoque ágil/híbrido, CI/CD, control de versiones).

4. Revisión y verificación de hitos y entregables.

Las actividades y entregables fueron evaluados por el COMITÉ TÉCNICO de la siguiente manera:

- **Cronograma de Implementación (Editable, detallado, actualizado semanalmente).** Project o herramienta equivalente que detalla actividades, hitos, entregables, responsables y fechas estimadas de inicio/finalización, actualizado semanalmente.

Criterio de Aceptación	Cumple (Sí/No/Parcial)	Observaciones/Evidencia Técnica
Actualización y trazabilidad: El cronograma en MS Project o herramienta equivalente refleja la totalidad de las actividades, hitos, entregables, responsables y fechas estimadas de inicio y finalización, con actualización mínima semanal y trazabilidad visible de los avances y desviaciones frente al plan base.	Sí	
Integridad y consistencia: El cronograma presenta una WBS completa, dependencias correctamente configuradas, duraciones coherentes, asignación de recursos y vínculos con los entregables, garantizando su coherencia con el plan técnico y operativo aprobado.	Sí	

- **Plan de Comunicaciones (Roles, canales, frecuencia, protocolos):** Configuración de los canales oficiales (Teams, SharePoint, etc) para intercambio técnico y seguimiento del proyecto. Así como definición de roles, responsables, frecuencias y protocolos de comunicación registrados en herramienta colaborativa.

Criterio de Aceptación	Cumple (Sí/No/Parcial)	Observaciones/Evidencia Técnica
Los canales oficiales (Teams, SharePoint, etc) están configurados, operativos y con control de acceso basado en roles definidos para el	Sí	

proyecto, garantizando confidencialidad e integridad de la información.		
Los espacios colaborativos cuentan con estructura estandarizada (carpetas, tableros, flujos de aprobación o seguimiento) y permiten la trazabilidad completa de comunicaciones, acuerdos y versiones de entregables.	Sí	
Los protocolos de comunicación (convocatoria, registro, seguimiento y cierre de comités o sesiones técnicas) se encuentran implementados y en funcionamiento dentro del entorno colaborativo, con evidencias de ejecución periódica.	Sí	

- **Plan y Estrategia de Pruebas (Tipos de pruebas, herramientas, criterios de éxito).** Documento que establece el marco metodológico, técnico y organizativo que se utilizará para asegurar la calidad del Sistema de Gestión de Auditoría (SGA) a lo largo de todo el ciclo de desarrollo.

Criterio de Aceptación	Cumple (Sí/No/Parcial)	Observaciones/Evidencia Técnica
El Plan define claramente el alcance, objetivo y responsables para la ejecución de los diferentes niveles de pruebas: unitarias, funcionales, de integración y de aceptación (UAT).	Sí	
El Plan establece el procedimiento y la estructura para vincular formalmente cada tipo de prueba con los requisitos funcionales, garantizando la trazabilidad completa.	Sí	
El Plan establece las métricas técnicas que se registrarán (ej. tasa de fallos de pruebas, tiempo de ejecución) y la periodicidad con la que se reportarán, asegurando que se actualicen automáticamente.	Sí	
El Plan incluye el diseño lógico de cómo el entorno de pruebas será configurado y vinculado al *pipeline* de desarrollo para la automatización (CI/CD).	Sí	
El Plan define el procedimiento de gestión de incidencias, incluyendo los estándares de calidad para el registro,	Sí	

seguimiento y cierre verificable de defectos.		

- **Metodología de Desarrollo y Pruebas (Enfoque ágil/híbrido, CI/CD, control de versiones).** Repositorio de código fuente con control de versiones (GitLab, GitHub, Azure DevOps u otro). Pipeline CI/CD configurado para integración, pruebas y despliegue automatizado. Registro de lineamientos de desarrollo ágil o híbrido (sprints, backlog, definición de terminado, etc.). Configuración de reglas de revisión, control de calidad de código (linting, SonarQube, etc.) y gestión de incidencias. Políticas activas de codificación segura y trazabilidad de cambios.

Criterio de Aceptación	Cumple (Sí/No/Parcial)	Observaciones/Evidencia Técnica
Implementación y operación del entorno de desarrollo controlado: Repositorio de código fuente operativo con 100 % de los módulos versionados y con registro de *commits* auditables.	Sí	
Implementación y operación del entorno de desarrollo controlado: Se encuentra configurado un flujo de trabajo (*workflow*) que incluye revisión por pares, control de ramas y aprobación antes de cada integración.	Sí	
Implementación y operación del entorno de desarrollo controlado: El *pipeline* CI/CD ejecuta automáticamente las pruebas unitarias y de integración con una tasa de éxito definida entre las partes.	Sí	
Cumplimiento de prácticas de desarrollo seguro y trazabilidad: El entorno de desarrollo y despliegue cuenta con análisis automático de vulnerabilidades y reportes de calidad de código con nivel de cumplimiento acordado.	Sí	
Cumplimiento de prácticas de desarrollo seguro y trazabilidad: Toda integración o despliegue se encuentra auditada y trazada, con *logs* verificables y evidencia de control de versiones.	Sí	
Cumplimiento de prácticas de desarrollo seguro y trazabilidad: Los procedimientos de despliegue	Sí	

automatizado garantizan tiempos de ejecución viables entre integración y despliegue en ambiente de pruebas, sin intervención manual.		

3. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

5. Recomendación final y conclusiones

Se verifica el cumplimiento de los objetivos previstos para la sesión, centrados en revisar el avance técnico y documental correspondiente al Hito 1 del Convenio Especial de Cooperación ADRES-CTO-756-2025. El Comité Técnico constató la coherencia entre los entregables presentados, el informe GCON-FR01 y las obligaciones establecidas en el convenio, así como el adecuado nivel de alineación técnica, metodológica y operativa de los documentos de planificación, comunicaciones, pruebas y metodología de desarrollo.

Todos los entregables evaluados cumplen con los criterios de aceptación definidos, evidenciando una planeación sólida, trazable y técnicamente consistente para el desarrollo del Sistema de Gestión de Auditoría.

RECOMENDACIÓN FINAL

El COMITÉ TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN **certifica la revisión, validación y conformidad técnica** respecto a los siguientes entregables de planificación y gobernanza, verificando el cumplimiento de cada criterio de aceptación.

Campo	Detalle
Nombre del Proyecto	Sistema de Gestión de Auditoría (SGA) de la ADRES
Hito / Fase Aceptada	**Planeación, Estrategia y Gobernanza**
Fecha de Acta	10 de diciembre de 2025
Contrato/Convenio No.	ADRES-CTO-756-2025
Proveedor/Contratista	HIGH TECH SOFTWARE S.A.S.
Valor Hito Aceptado	**$ 1.232.000.000,00**
% Desembolso	20% del Valor de Vigencia 2025

Responsable de la Revisión (ADRES)	COMITÉ TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN

	Por el Contratista/Proveedor (Quien Entrega)	**Por la ADRES (Quien Recibe y Acepta Técnicamente)**
Nombre	**DIEGO SANABRIA** Project Manager	DAVID ESNEYDER BELLO ANGULO - Dirección General HELBERT YESID GARCIA RODRIGUEZ - Dirección De Gestión De Tecnologías de Información Y Comunicaciones ESPERANZA CARDOZO PÉREZ - Dirección De Otras Prestaciones
Cargo	Gerente de Proyecto	COMITÉ TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN
Firma	 **DIEGO SANABRIA** Project Manager	 **ESPERANZA CARDOZO PÉREZ** - Dirección De Otras Prestaciones  **DAVID ESNEYDER BELLO ANGULO** - Dirección General

		 **HELBERT YESID GARCIA RODRIGUEZ** - Dirección De Gestión De Tecnologías de Información Y Comunicaciones
Fecha de Firma	11/12/2025	11/12/2025

4. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS:

N°	Actividad	Responsable	Fecha Límite	Observaciones
1	N/A	N/A	Selección	N/A