



## LISTADO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: F-TH-05-03

VERSIÓN: 03

<b>NOMBRE DEL EVENTO:</b>	Seguimiento semanal Unidad Ejecutora del Programa BID	<b>EVENTO ORGANIZADO POR:</b> Juan Carlos Rodríguez - Gerente UEP	
<b>CIUDAD:</b>	Bogotá D.C.	<b>LUGAR:</b> Microsoft Teams	
<b>FECHA:</b>	Diciembre 10 de 2025	<b>HORA INICIO:</b> 8:00 am	<b>HORA FINAL:</b> 9:00 am

### OBJETIVO:

Llevar a cabo el seguimiento a las actividades de la Unidad Ejecutora del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia, financiado con el contrato de préstamo 5283/OC-CO-2

### AGENDA DEL EVENTO:

1. Revisión de actividades realizadas en la semana del 1 al 5 de diciembre de 2025
2. Programación de actividades a realizar en la semana del 9 al 12 de diciembre de 2025
- 3.
- 4.

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Juan Carlos Rodríguez Arana	Unidad Ejecutora Programa BID	Gerente UEP	3124330091	Juanc.rodriguez@minjusticia.gov.co	
2	Yehidy Ambrosio Pineda	Unidad Ejecutora Programa BID	Especialista PSM	3176573290	yehidy.ambrosio@minjusticia.gov.co	
3	Wendy Palacios Cabezas	Unidad Ejecutora Programa BID	Especialista Financiera	3112970329	Wendy.palacios@minjusticia.gov.co	
4	Maribel Olarte Gutiérrez	Unidad Ejecutora Programa BID	Especialista TIC	3153079498	maribel.olarte@minjusticia.gov.co	
5	Gabriela Rosa Velásquez A.	Unidad Ejecutora Programa BID	Especialista Adquisiciones	3006022391	gabriela.velasquez@minjusticia.gov.co	

### TEMAS TRATADOS

El Ministerio de Justicia y del Derecho en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales"; informa que es el responsable del tratamiento de sus datos personales registrados en el presente formato, el cual tiene como finalidad dejar evidencia de la reunión en la que usted participó y posteriormente remitirle información relacionada con los temas tratados en dicha reunión. De otra parte, informa al titular de los datos personales que le asisten, entre otros, los siguientes derechos: conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; conocer el uso que se le ha dado a sus datos; solicitar la supresión del dato; acceder a sus datos personales y en general todos los derechos consignados en el artículo 8 de la Ley 1581.

## 1. Revisión de actividades realizadas del 1 al 5 de diciembre de 2025

Actividad	A cargo de	Seguimiento
<b>PLANEACION Y SEGUIMIENTO</b>		
Elaborar informe de logros semanal para DNP (Diciembre 3)	YAP	Se elaboró informe y se registró en carpeta DJF
Participar en reuniones de planeación del Lanzamiento de Justifácil (Dic 3)	JCRA-YAP	Se realizaron reuniones de preparación de evento 4 y 5 de diciembre. Se afinaron contenidos y agenda.
Elaborar reporte indicador servicios digitales y reporte en SINERGIA	YAP	Se elaboró reporte y se realizó registro en Sistema SINERGIA
Elaborar informe seguimiento proyecto inversión expediente digital y elaborar reporte en Plataforma PIIP	YAP-WP	Se elaboró informe y se realizó registro en Plataforma PIIP
Elaborar informe cualitativo para Minhacienda	UEP	Se elaboró informe y se remitió a DJF
Solicitar a Equipo operativo JUSTIFACIL, informe de estrategia de comunicaciones, informe de portal ciudadano	YAP-JCRA	Se solicitó al equipo de operación JUSTIFACIL los soportes para el plan institucional, a entregar el 12 de diciembre.
<b>ADQUISICIONES</b>		
Cancelar proceso de arquitecto empresarial, Proceso 87-25 y elaborar memorando al GGC informando	GVA-JCRA	Se remitió comunicación informando la cancelación al GGC
Participar en reuniones para revisar observaciones y comentarios de las entidades con funciones jurisdiccionales al borrador de convenio	GVA-JCRA	Se asistió a reunión con delegados de la SuperSociedades, Se entregó el convenio a la Superfinanciera para firma y se remitieron documentos al ICA y a la SIC
Enviar documento de aclaración y hacer seguimiento a trámite de cierre de 1 contrato de consultor individual de la vigencia 2024	GVA	Se remitió documento para revisión y firma de la DJF. A la espera de recibirlo firmado para solicitar trámite de cierre
Solicitar trámite de cierre del contrato 195-2025 suscrito con Alejandro Díaz, terminado anticipadamente	GVA	Se solicitó cierre del contrato
Dar respuesta a los requerimientos de la Auditoría del Programa	GVA	No se recibieron nuevos requerimientos
Recibida recomendación del banco, en proceso plan de medios Proceso P00081-2025 2, elaborar acta de recepción de cotizaciones y borrador de evaluación y remitir al área técnica para evaluación	GVA-JCRA	No ha dado respuesta
Hacer seguimiento a respuesta GGC y de acuerdo con recomendación solicitar trámite contrato Video Promocional de JustiFácil, Proceso P00088-2025	GVA	Se recibió respuesta del GGC a consulta y solicitó trámite del contrato
Revisar las demás HV para adelantar los procesos aprobados por el CDP y hacer seguimiento a la aprobación del GGC y posteriormente del BID a los TdR del proceso 95-25 para remitir invitaciones a candidatos	GVA	Se continuó con la revisión de HV, sin embargo, del Despacho se solicitó suspensión de procesos
Recibidas instrucciones sobre el trámite, solicitar el trámite del contrato del Coordinador del CPJ y hacer seguimiento	GVA	Se adelantaron acciones sobre el particular, sin embargo, se solicitó suspensión por parte del Despacho
Recibida aprobación del GGC a la evaluación de los procesos 90 y 92-2025 remitir al BID junto con minuta para no objeción a los procesos	GVA-JCRA	Se remitieron al BID para Np Objeción, pero se recibió instrucción del despacho de suspender estos procesos, se solicitó devolución
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>		

El Ministerio de Justicia y del Derecho en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales"; informa que es el responsable del tratamiento de sus datos personales registrados en el presente formato, el cual tiene como finalidad dejar evidencia de la reunión en la que usted participó y posteriormente remitirle información relacionada con los temas tratados en dicha reunión. De otra parte, informa al titular de los datos personales que le asisten, entre otros, los siguientes derechos: conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; conocer el uso que se le ha dado a sus datos; solicitar la supresión del dato; acceder a sus datos personales y en general todos los derechos consignados en el artículo 8 de la Ley 1581.

Realizar la revisión de informes, documentos y soportes para trámite de pagos de los contratistas del Programa.	WPC	Se realiza la gestión y trámite de informes de contratistas del mes de diciembre.
Preparar los Estados Financieros y conciliación de la cuenta especial	WPC	En proceso
Realizar Seguimiento a la solicitud de liberación de reserva EY-SM	WPC	Se realiza el seguimiento a la liberación de la reserva EYSM
Seguimiento a los recursos disponibles del Préstamo por TRM	WPC	Se realiza el seguimiento a la disponibilidad de recursos con el Préstamo, considerando la caja de la TRM.
Tramitar solicitud de desembolso al Banco.	WPC	Se remitió solicitud de desembolso al Banco el 5 de diciembre de 2025.
<b>TECNOLOGÍA</b>		
Adelantar comité de gerencia	UEP	Se llevó a cabo el 2 de diciembre
Adelantar reuniones de seguimiento con el Consorcio. Hacer seguimiento a tareas pendientes del proyecto tales como: estado de ayudas de memoria y grabaciones, actualización del repositorio, compromisos adquiridos en reuniones	MOG	Se efectuaron reuniones el 1, 3 y 5 de diciembre en las que se hizo el seguimiento a los compromisos del proyecto.
Efectuar reunión de articulación con Director de Tecnologías	MOG	Se adelantó reunión el 2 de diciembre donde se trataron los siguientes temas: programación capacitación arquitectura empresarial, capacitación técnica, observaciones al informe de entrenamiento de Justino, acta de cierre del proyecto
<b>ARQUITECTURA</b>		
Realizar la revisión del repositorio de Abacus actualizado por el Consorcio	OPT	Se realizó la revisión y se enviaron observaciones al Consorcio
Emitir concepto sobre el documento de diseño de arquitectura final	Arquitectos	Se remitieron observaciones al Consorcio
Emitir concepto sobre el mapa de ruta final	Arquitectos	En proceso
<b>ESPECIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO</b>		
Responder correo del Consorcio sobre historias de usuario para lo que resta de la fase 2	MOG, RG, NM	Se dio respuesta al correo
Hacer seguimiento a ajustes de historias de usuario de insolvencia	RG	Se hizo seguimiento y se envió correo a la Entidad solicitando sesión, así como también al Consorcio requiriendo los ajustes pendientes
Realizar validación de controles de cambio de interoperabilidad para Supersociedades y SIC	NM, RG	Se realizó la validación y aprobación de los controles de cambio
<b>FÁBRICA DE SOFTWARE: ESTIMACIONES – PRUEBAS – DESPLIEGUE PRODUCCIÓN</b>		
Adelantar comité de pruebas	NM	Se llevó a cabo el 4 de diciembre
Efectuar estimación de controles de cambio de interoperabilidad para Supersociedades y SIC	JF	Se realizó la estimación
Realizar pruebas de historias de usuario de Justino	NM, RG	Se adelantaron pruebas de historias de usuario de Justino, pero aún quedan pendientes algunas
Adelantar pruebas del autenticador integrado con Servicios Ciudadanos Digitales	NM	Se efectuaron las pruebas del autenticador
Adelantar sesión para realizar tareas relacionadas con migración de historias de usuario, casos de prueba y bugs al DevOps del Ministerio	OPT	Se llevó a cabo sesión para entregar usuarios al Consorcio y se envió correo con credenciales
Efectuar sesiones de acompañamiento al despliegue en producción de Justifácil	OPT	Se efectúan por demanda

El Ministerio de Justicia y del Derecho en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales"; informa que es el responsable del tratamiento de sus datos personales registrados en el presente formato, el cual tiene como finalidad dejar evidencia de la reunión en la que usted participó y posteriormente remitirle información relacionada con los temas tratados en dicha reunión. De otra parte, informa al titular de los datos personales que le asisten, entre otros, los siguientes derechos: conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; conocer el uso que se le ha dado a sus datos; solicitar la supresión del dato; acceder a sus datos personales y en general todos los derechos consignados en el artículo 8 de la Ley 1581.

Emitir concepto sobre informe de pruebas no funcionales	Arquitectos	En proceso
Adelantar pruebas de paquete 29 – historias de usuario interoperabilidad SIC	NM	Pendientes, previstas para la semana del 9 de diciembre
Efectuar sesiones con el Consorcio para configuración de datos para inicio de operación	NM	En proceso
Adelantar pruebas de flujo completo de los procesos de cada EFJE (pruebas integrales/transversales estabilización)	NM	Se han adelantado pruebas finales y se continúan durante la siguiente semana.
Adelantar reunión para revisar el manual de diagramas del Datamart	DLM	Se llevó a cabo la reunión y se llegó a acuerdos con el Consorcio
Efectuar reunión para revisión de clasificación de incidentes de pruebas de estabilización	NM, RG,MOG	Se llevaron a cabo sesiones de revisión de clasificación de incidentes
Emitir concepto sobre manuales técnicos – diccionario de datos	DLM	Se envió concepto al Consorcio
<b>INTEROPERABILIDAD</b>		
Adelantar comité de interoperabilidad	JF-RG-MOG	Se llevó a cabo el 4 de diciembre
Hacer seguimiento a tareas pendientes de las EFJE respecto a interoperabilidad	RG-JF	Se efectuó seguimiento, se enviaron correos para articular actividades de pruebas y se programaron reuniones
Adelantar reuniones con las EFJE para acompañamiento, seguimiento de ejecución de planes de interoperabilidad y ejecución de pruebas de los servicios	JF-RG	Se llevó a cabo reunión con la SIC
Realizar seguimiento a la gestión de convenios	UEP-JF-RG	Se llevó a cabo el 5 de diciembre
Adelantar sesión para actualizar el informe de estado de interoperabilidad de las EFJE	MOG,RG, JF	Se realizó la reunión el 1 de diciembre. El Consorcio remitirá el informe actualizado.
<b>CAPACITACIÓN</b>		
Emitir concepto sobre material de capacitación funcional	NM, RG	En proceso
Programar capacitación funcional	RG	Se programaron las sesiones de capacitación funcional
Programar capacitación de AE y de capacitación técnica	MOG	Se programaron sesiones de capacitación de AE, pendiente programar sesiones técnicas.
<b>MEDICION NIVEL DE MADUREZ DIGITAL GESTIÓN JURISDICCIONAL EFJE</b>		
Realizar seguimiento a actividades de la consultoría. Revisar guía final. Realizar sesiones de medición de madurez digital con EFJE.	JCRA- YAP- JMC	Se realizó validación del documento de Guía final. El consultor elaboró presentación de la Guía para el lanzamiento. Se realizaron sesiones de medición de madurez digital con SIC, SUPERSALUD e ICA.
<b>OTROS PROYECTOS: CENTRO DE EXCELENCIA DE DATOS - CAPACITACIÓN ABACUS</b>		
Solicitar a información de avance ABACUS	JCRA- YAP	Pendiente informe ABACUS. SE recibió informe de avance del Centro de Excelencia de Datos.

#### Otras Actividades no programadas

- **Evaluación Final al Programa BID.** Se realizó reunión de inicio de la Consultoría en coordinación con el CSJ y con la firma Econometría- Tachyon el 4 de diciembre. Se programó taller con MJD para el 17 de diciembre de 3 a 5 pm.

*El Ministerio de Justicia y del Derecho en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales"; informa que es el responsable del tratamiento de sus datos personales registrados en el presente formato, el cual tiene como finalidad dejar evidencia de la reunión en la que usted participó y posteriormente remitirle información relacionada con los temas tratados en dicha reunión. De otra parte, informa al titular de los datos personales que le asisten, entre otros, los siguientes derechos: conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; conocer el uso que se le ha dado a sus datos; solicitar la supresión del dato; acceder a sus datos personales y en general todos los derechos consignados en el artículo 8 de la Ley 1581.*

- Se revisó el informe de ejecución de actividades para el pago 17 del Consorcio EY-SM y el informe de participación del equipo de trabajo

## 2. Programación de actividades a realizar en la semana del 9 al 12 de diciembre

Actividad	A cargo de	Seguimiento
<b>PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>		
Elaborar informe de logros semanal para DNP (Diciembre 10)	YAP	
Participar en simulacro de lanzamiento de Justifácil (Dic 9) y en el Lanzamiento definitivo (dic 11)	UEP	
Elaborar reporte para Comité Presupuestal y participar en la reunión programada para dic 11 en sede Chapinero	YAP	
Participar en Capacitación de herramienta SICRED del DNP para seguimiento a operaciones de Crédito - Dic 9 4 pm virtual	YAP-WP	
Realizar reporte del plan de acción institucional y remitir a DJF entregables de los indicadores asociados	YAP- Equipo Justifacil	
Elaborar Informe ejecutivo correspondiente al corte 30 de noviembre y remitirlo a directivos y BID	UEP	
Evaluación Final. Participar en reuniones programadas y remitir información que se solicite por la firma encargada.	UEP	
<b>ADQUISICIONES</b>		
Cancelar proceso de arquitecto empresarial, Proceso 87-25 en PA BID	GVA-JCRA	
Participar en reuniones para revisar observaciones y comentarios de las entidades con funciones jurisdiccionales al borrador de convenio	GVA-JCRA	
Hacer seguimiento a firma y cargue en Secop de documento aclaratorio y lista de chequeo para tramitar el cierre de 1 contrato de consultor individual de la vigencia 2024	GVA	
Hacer seguimiento a trámite de cierre del contrato 195-2025 suscrito con Alejandro Díaz, terminado anticipadamente	GVA	
Dar respuesta a los requerimientos de la Auditoría del Programa	GVA	
Recibida recomendación del banco, en proceso plan de medios Proceso P00081-2025 2, elaborar comunicación informando cancelación del proceso o acta de recepción de cotizaciones y borrador de evaluación y remitir al área técnica para evaluación	GVA-JCRA	
Hacer seguimiento a trámite contrato Video Promocional de Justifácil, Proceso P00088-2025	GVA	
Continuar revisión HV para adelantar los procesos aprobados por el CDP y hacer seguimiento a la aprobación del GGC y posteriormente del BID a los TdR del proceso 95-25 para remitir invitaciones a candidatos	GVA	
Recibidas instrucciones sobre el trámite, continuar solicitud trámite del contrato del Coordinador del CPJ y hacer seguimiento	GVA	
Recibida autorización de continuar procesos remitir nuevamente al BID 90 y 92-2025 junto con minuta para no objeción	GVA-JCRA	

<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>		
Realizar la revisión de informes, documentos y soportes para trámite de pagos de los contratistas del Programa.	WPC	
Preparar los Estados Financieros y conciliación de la cuenta especial	WPC	
Realizar Seguimiento a la solicitud de liberación de reserva EY-SM	WPC	
Seguimiento a los recursos disponibles del Préstamo por TRM	WPC	
Tramitar solicitud de desembolso al Banco.	WPC	
<b>TECNOLOGÍA</b>		
Adelantar comité de gerencia	UEP	
Adelantar reuniones de seguimiento con el Consorcio. Hacer seguimiento a tareas pendientes del proyecto tales como: estado de ayudas de memoria y grabaciones, actualización del repositorio, compromisos adquiridos en reuniones	MOG	
Efectuar reunión de articulación con Director de Tecnologías	MOG	
Revisar el informe de pago 17 ajustado por el Consorcio	MOG	
Revisar el informe de participación del equipo ajustado por el Consorcio (entregable para pago de la línea de arquitectura)	MOG	
Revisar el acta de cierre del contrato EY-SM – informe consolidado a diciembre 12	MOG	
<b>ARQUITECTURA</b>		
Realizar la revisión del repositorio de Abacus actualizado por el Consorcio	OPT	
Participar en sesión de entrega y emitir concepto sobre el documento de diseño de arquitectura final ajustado	Arquitectos	
Emitir concepto sobre el mapa de ruta final	Arquitectos	
<b>ESPECIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO</b>		
Hacer seguimiento a ajustes de historias de usuario de insolvencia	RG	
<b>FABRICA DE SOFTWARE: ESTIMACIONES – PRUEBAS – DESPLIEGUE PRODUCCIÓN</b>		
Adelantar comité de pruebas	NM	
Realizar pruebas de historias de usuario de Justino	NM, RG	
Efectuar sesiones de acompañamiento al despliegue en producción de JustiFácil	OPT	
Emitir concepto sobre informe de pruebas no funcionales	Arquitectos	
Adelantar pruebas de paquete 29 – historias de usuario interoperabilidad SIC	NM	
Efectuar sesiones con el Consorcio para configuración de datos para inicio de operación	NM	
Adelantar pruebas de flujo completo de los procesos de cada EFJE (pruebas integrales/transversales estabilización)	NM	
Efectuar reunión para revisión de clasificación de incidentes de pruebas de estabilización	NM, RG, MOG	
Emitir concepto sobre entregables E20.10 especificaciones del producto de software y E21.10 producto de software	JF	

El Ministerio de Justicia y del Derecho en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales"; informa que es el responsable del tratamiento de sus datos personales registrados en el presente formato, el cual tiene como finalidad dejar evidencia de la reunión en la que usted participó y posteriormente remitirle información relacionada con los temas tratados en dicha reunión. De otra parte, informa al titular de los datos personales que le asisten, entre otros, los siguientes derechos: conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; conocer el uso que se le ha dado a sus datos; solicitar la supresión del dato; acceder a sus datos personales y en general todos los derechos consignados en el artículo 8 de la Ley 1581.

<b>INTEROPERABILIDAD</b>		
Adelantar comité de interoperabilidad	JF-RG-MOG	
Hacer seguimiento a tareas pendientes de las EFJE respecto a interoperabilidad	RG-JF	
Adelantar reuniones con las EFJE para acompañamiento, seguimiento de ejecución de planes de interoperabilidad y ejecución de pruebas de los servicios	JF-RG	
Realizar seguimiento a la gestión de convenios	UEP-JF-RG	
Revisar el informe de estado de interoperabilidad de las EFJE	MOG, RG, JF	
<b>CAPACITACIÓN</b>		
Emitir concepto sobre material de capacitación funcional	NM, RG	
Programar capacitación técnica	MOG	
<b>MEDICION NIVEL DE MADUREZ DIGITAL GESTIÓN JURISDICCIONAL EFJE</b>		
Realizar seguimiento a actividades de la consultoría. Realizar sesiones de medición de madurez digital con EFJE. Presentar Guía de Transformación Digital en Lanzamiento JUSTIFACIL dic 11	JCRA- YAP- JMC	
<b>OTROS PROYECTOS: CENTRO DE EXCELENCIA DE DATOS - CAPACITACIÓN ABACUS</b>	JCRA - YAP	
Solicitar a información de avance ABACUS	JCRA- YAP	

**Conclusiones y comentarios:**

Se realizó el seguimiento a cada uno de los ejes temáticos de la gestión del Programa y se establecieron los acuerdos y compromisos incluidos en la tabla anterior.