



## 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 23 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 15 al 19 de diciembre de 2025
2. Programación de actividades a realizar en la semana del 22 al 31 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 15 al 19 de diciembre de 2025

Actividad	A cargo de	Seguimiento
<b>PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>		
Elaborar informe de logros semanal para DNP (Diciembre 17)	YAP	Informe elaborado y reportado
Realizar reporte cualitativo del avance del indicador del PND – Servicios y capacidades digitales (dic-19)	YAP	Se remitió avance cualitativo para plan estratégico a DJF. Aclarando que el reporte cuantitativo está en levantamiento de información con las EFJE.
Elaborar Informe ejecutivo correspondiente al corte 30 de noviembre y remitirlo a directivos y BID Iniciar elaboración reporte diciembre.	UEP	Se complementó informe de noviembre. Se inició elaboración de informe de gestión consolidado 2021-2025
Evaluación Final. Participar en reuniones programadas y remitir información que se solicite por la firma encargada.	UEP	Se participó en talle de evaluación final con la firma consultora- dic 19
<b>ADQUISICIONES</b>		
Hacer seguimiento a cancelación proceso de arquitecto empresarial, Proceso 87-25 en PA BID	GVA-JCRA	Se ha efectuado seguimiento y permanece en proceso de cancelación
Participar en reuniones para revisar observaciones y comentarios de las entidades con funciones jurisdiccionales al borrador de convenio y ajustar convenios con datos de nueva SG	GVA-JCRA	Se actualizaron en los convenios acordados, los datos de la SG (E) y remitieron documentos de la SG para remisión a las entidades
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	Se recibió documento firmado y remitió para cargue en Secop que se realizó, por ello se actualizó fecha lista de chequeo y remitió para revisión y firma de DJF con el fin de solicitar cierre del contrato.
Hacer seguimiento a trámite de cierre del contrato 195-2025 suscrito con Alejandro Díaz, terminado anticipadamente	GVA	Se ha realizado seguimiento
Dar respuesta a los requerimientos de la Auditoría del Programa	GVA	No hubo requerimientos adicionales
Hacer seguimiento a trámite contrato Video Promocional de JustiFácil, Proceso P00088-2025	GVA	Se ha realizado seguimiento, y está cargado en Secop proceso, pero sigue en estudio de Secretaria General. Se reenvió a GGC correo del adjudicatario manifestando preocupación por la no suscripción del contrato.
Solicitar cancelación del proceso en PA BID del Coordinador del CPJ y hacer seguimiento 89-2025	GVA	Se solicitó cancelación proceso
De procesos en curso de consultores CPJ enviar correo informando cancelación procesos	GVA	Se remitió correo a los candidatos informando cancelación proceso y se solicitó cancelación proceso en PA BID
Corregir fechas de procesos en PA BID correspondientes a las vigencias 2021 y 2022 para sanear información	GVA-JCRA	Se elaboró y envió al BID matriz de procesos 2021 y 2022 con fechas corregidas para sanear información
Cancelar en PA BID los procesos de consultores CPJ 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96-2025	GVA	Se solicitó cancelación procesos
Solicitar documentos complementarios a consultores que son financiados con recursos BID en 2026	GVA	Se solicitaron documentos complementarios
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>		
Realizar la revisión de informes, documentos y soportes para trámite de pagos de los contratistas del Programa.	WPC	

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.

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>		
Revisar el informe de pago 17 ajustado por el Consorcio	MOG	Se revisó que se hubiesen realizado los ajustes a los informes y se realizaron observaciones al Consorcio en correo del 15 de diciembre.
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	
Diligenciar acta de entrada a almacén de JustiFácil	MOG, NM	Se diligenció el acta y se efectuó reunión con funcionaria de Almacén para aclarar dudas sobre el diligenciamiento. Quedó pendiente incluir el valor del software, el cual se incluirá una vez se tenga el valor de la última factura.
<b>ARQUITECTURA</b>		
Revisar y firmar actas de aceptación de los entregables comprometidos para el último pago.	Arquitectos	Se firmaron las actas de aceptación de los entregables de arquitectura.
<b>ESPECIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO</b>		
Hacer seguimiento a retroalimentación de historias de usuario de insolvencia para efectos de aprobación para facturación	RG	Se hizo seguimiento y se obtuvo correo de respuesta de Supersociedades indicando que aprobaba una historia de usuario.
<b>FÁBRICA DE SOFTWARE: ESTIMACIONES – PRUEBAS – DESPLIEGUE PRODUCCIÓN</b>		
Revisar y firmar actas de aceptación de entregables E20.10 especificaciones del producto de software y E21.10 producto de software	JF	Se revisaron las actas de aceptación.
Realizar sesión para revisar la programación propuesta para capacitación/transferencia de conocimiento técnica en el marco de la transferencia de la solución a la Entidad de JustiFácil	MOG, NM	Se realizó reunión y se solicitó al Consorcio ajustar la programación
Adelantar reunión para revisar aspectos pendientes relacionados con el inicio de la operación	MOG, NM	Se llevó a cabo la reunión, se listaron los aspectos pendientes y se asignaron tareas.
<b>INTEROPERABILIDAD</b>		
Hacer seguimiento a tareas pendientes de las EFJE respecto a interoperabilidad	RG-JF	Se realizó seguimiento 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 efectuó reunión con Supersalud para estabilización y pruebas de los servicios en producción
Realizar seguimiento a la gestión de convenios	UEP-JF-RG	No se realizó en esta semana
Revisar el informe de estado de interoperabilidad de las EFJE	MOG, RG, JF	No se hicieron observaciones
<b>CAPACITACIÓN</b>		
Adelantar sesiones de capacitación funcional de JustiFácil	RG	Se efectuó sesión de capacitación funcional a las EFJE
Efectuar sesión de transferencia de conocimiento de la documentación de arquitectura empresarial de JustiFácil en el marco de la transferencia de la solución a la Entidad	MOG	Se llevaron a cabo las sesiones de transferencia de conocimiento.

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 consagrados en el artículo 8 de la Ley 1581.

Realizar sesión para revisar la programación propuesta para capacitación/transferencia de conocimiento técnica en el marco de la transferencia de la solución a la Entidad de Justifácil	MOG, NM	Se adelantó reunión en la que se revisó la programación propuesta y se solicitó hacer ajustes para incluir la sesión que ya se realizó y revisar el número de horas.
<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.	JCRA- YAP- JMC	Se realizaron reuniones de medición con ICA y DNDA
<b>OTROS PROYECTOS: CENTRO DE EXCELENCIA DE DATOS - CAPACITACIÓN ABACUS</b>	JCRA - YAP	
Solicitar a información de avance ABACUS	JCRA- YAP	Se realizó presentación de resultados del centro de excelencia de datos el 16 de noviembre. Capacitación de herramienta ABACUS finalizada.

#### Otras Actividades no programadas

- **Presentación del Programa a Ministro (e).** Se preparó información y se presentó el Programa y avances al Ministro encargado Andrés Idarraga, en la Sede de la Secretaría de Transparencia del DAPRE. En la reunión participaron además del señor ministro y la UEP, el Viceministro PJ, la nueva Secretaria General, el nuevo Director de Tecnología y Gestión de Información en Justicia y la Directora de JF.
- Se solicitó en PA BID cancelación del proceso Plan de Medios, 81-25.
- Se solicitó trámite de firma de la Secretaria General (E) del documento de Cesión de derechos patrimoniales de autor que se recibió suscrito por el representante legal suplente del Consorcio.

#### 2. Programación de actividades a realizar en la semana del 22 al 31 de diciembre

Actividad	A cargo de	Seguimiento
<b>PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>		
Elaborar informe de logros semanal para DNP (Diciembre 24)	YAP	
Elaborar informes adicionales solicitados por OPLA	YAP	
Elaborar Informe integral de gestión del Programa 2021-2025 y remitirlo a directivos y BID	UEP	
	UEP	
<b>ADQUISICIONES</b>		
Hacer seguimiento a cancelación 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 y ajustar convenios con datos de nueva SG	GVA-JCRA	
Hacer seguimiento a firma de lista de chequeo para tramitar el cierre de 1 contrato de consultor individual de la vigencia 2024	GVA	

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.

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	
Hacer seguimiento a trámite contrato Video Promocional de JustiFácil, Proceso P00088-2025	GVA	
Hacer seguimiento a cancelación del proceso en PA BID del Coordinador del CPJ y 89-2025	GVA	
Hacer seguimiento a cancelación en PA BID de los procesos de consultores CPJ 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96-2025	GVA	
Hacer seguimiento a recepción de documentos complementarios de consultores que son financiados con recursos BID en 2026 y si así lo dispone la administración, dar alcance al memorando remitiendo demás documentos para trámite del contrato	GVA	
Hacer seguimiento a firma de la Secretaria General (E) del documento de Cesión de derechos patrimoniales de autor	GVA	
Dependiendo de las decisiones de la administración sobre el particular, hacer seguimiento al envío de documentos complementarios a consultores que son financiados con recursos BID en 2026, y radicar memorando de alcance con la inclusión de estos para el trámite de contrato.	GVA	
<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>		
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	
Diligenciar acta de entrada a almacén de JustiFácil y remitir con los soportes a Dirección de Tecnologías	MOG, NM	
Diligenciar formato de recibido a satisfacción de JustiFácil y tramitar firmas	MOG, NM	
Elaborar presentación para cierre del proyecto y participar en reunión con los supervisores del contrato	UEP	
<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.	JCRA- YAP- JMC	
<b>OTROS PROYECTOS: CENTRO DE EXCELENCIA DE DATOS - CAPACITACIÓN ABACUS</b>		
Incluir información de logros y productos en informe de gestión general del Programa.	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.

*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.*

*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.*