ACTA N° 01 - 2026

Nombre de la Reunión:

Consejo Asesor de Cambios

Convoca: Iam Alexander Ojeda

Fecha sesión: Febrero 26 de 2025

Hora inicio: 15:00 **Hora terminación**: 15:26

Lugar: Virtual – Google Meet

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Validación RFC

DESARROLLO

1. Se realiza sesión del Consejo Asesor de Cambios, con el fin de revisar los RFC recibidos para ejecución, en la sesión se presentan 7 de los 9 miembros del Consejo.

2. Se cita el consejo con el fin de revisar RFC remitido por el ingeniero Fernando Bernal, sin embargo, Siendo las 15: 15 Hrs, transcurridos 15 minutos de la sesión no se presentó el ingeniero para la sustentación.

- Debido a la ausencia de Fernando Bernal previamente citado a la sesión del consejo, Edgar Enrique Ovalle Cuervo y otros participantes acordaron no esperar más de 15 minutos, resultando en la no aprobación del cambio.
- Oscar Javier Suarez Ramos explicó que el cambio era urgente, relacionado con controles de seguridad de contraseñas y automatización, solicitó unos minutos para explicar la situación, indicando que ya había conversado con María Fernanda y ella estaba de acuerdo en asumir el cambio por no ser operativo. Se mencionó que Fernando debía haber presentado dos cambios: uno relacionado con el control de robustez y complejidad de las contraseñas, derivado de una auditoría, y otro referente a una automatización para la reactivación de contraseñas olvidadas en el módulo de SAE/SAI. Esta automatización permitiría al sistema asignar una contraseña aleatoria a la persona,

eliminando la intervención del administrador funcional, lo cual abordaría un riesgo de seguridad previamente planteado.

- Jaime Alexander Méndez Pulecio y Stefany Tatiana Briceño Peña señalaron que el documento RFC estaba incompleto, sin plan de rollback y con observaciones no atendidas.

- Finalmente, Oscar Javier Suarez Ramos solicitó un comité extraordinario para el cambio no aprobado, enfatizando la necesidad de que Fernando ajuste el formato y sustente convincentemente todas las observaciones.

- El cambio deberá quedar radicado como NO Aprobado, teniendo en cuenta la ausencia del responsable del RFC.

- Stefany Tatiana Briceño Peña notificará vía correo electrónico el estado de la aprobación y solicitará atender las novedades del formato remitidas por el Ingeniero Oscar Javier Suarez.

Anexo: Consejo Asesor de Cambios(CAB) SJD - 2026/02/26 14:59 GMT-05:00 - Recording - Google Drive

COMPROMISOS ACORDADOS

Compromisos	Responsable	Fecha
1. Notificar estado de la solicitud al Ing Fernando y solicitar la actualización del RFC para sustentación en un comité extraordinario.	Tatiana Briceño	26/02/2026

Se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los 26 días del mes de Febrero de 2026

FIRMA ASISTENTES:		
Nombre	Cargo	Firma
Oscar Javier Suarez	Jefe OTIC	Oscar Javier Suarez Ramos
Alexander Méndez	Contratista OTIC	Jaime Alexander Méndez Pulecio
Ferney Cuestas	Contratista OTIC	Ferney Cuestas Mahecha

Jeimmy Páez	Profesional Universitaria	
Edgar Ovalle	Asesor OTIC	
Faver Perez	Contratista OTIC	
Tatiana Briceño	Contratista OTIC	