	TIPO DE DOC	FORMATO	ITS-02 v1
its soluciones	NOMBRE	ACTA DESCRIPCION FUNCIONALIDADES	

Módulo:	Planes de Mejora

Fecha:	10-09-2025	Hora:	10:00 a 11:00 am	Lugar:	Reunión virtual

Proyecto Nombre:	11285- REALIZAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, EL DESARROLLO Y LA ACTUALIZACIÓN DE MÓDULOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y FUNCIONAL AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ITS GESTIÓN - PORTAL MIPG, PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

Nombre	Cargo/Entidad
Mary Buitrago Sierra	SCJ
Andrea del Pilar Alejo Ruiz	SCJ
Paola Lee	ITS
Eduar Seco	ITS

I. DESARROLLO DE LA REUNION

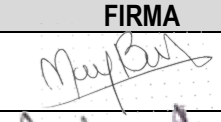
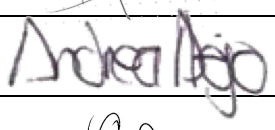
Puntos Clave:	Se realiza reunión con la SCJ para realizar aclaración de los requerimientos solicitados para el módulo de planes de mejora, con el área funcional y supervisor del contrato.

Req. No.	Temática	Descripción funcionalidad	Horas	Observaciones ITS
1.	Flujo	f. Se debe permitir que la verificación de la OCI de los reportes realizados por los procesos se realice posterior a la fecha de cierre de la acción, sin que esto afecte la clasificación del estado de las acciones, dado que el estado de cerrada y cerrada vencida debe ser seleccionada por la OCI, teniendo en cuenta los criterios de ejecución en tiempos de la acción.	11	Se ajustará en el apartado de aprobación del avance un seleccionable con los estados de CERRADO, CERRADO-VENCIDO para cuando le den aprobar y cuando se devuelva dependiendo de la fecha fin quedará Abierto y cerrado vencido. Esta selección la realizará el usuario de la OCI que este realizando la verificación. seleccionable Abierta Cerrada-vencida Vencida
2.		c. Desarrollar un reporte que permita descargar la siguiente información: En una línea por acción, no celdas combinadas.	43	Se realizará el reporte con los campos que nos comentan en la imagen. Y se agregara un nuevo filtro de estado de la acción y el de fecha de seguimiento OCI

3.	Flujo	e. Los comentarios con los que se devuelvan los reportes realizados por los procesos deben quedar registrados directamente en el seguimiento de la OCI en la acción del plan	10	En los campos de seguimiento de OCI quedaran registrados los comentarios de Devolución de los avances con su fecha de igual forma esto se verá reflejado para los planes nuevos.
4.	Flujo	d. Cuando un plan se finalice la notificación debe llegar directamente a la OCI, no debe ir al responsable de la ejecución y de este a la OCI, la notificación de cierre debe ir de una vez a la OCI.	9	Quitar aprobación de responsable y que se envié directamente a la OCI En la parte de la finalización del plan Se quitará la notificación de seguimiento operativo, y desde la notificación de seguimiento OCI o planeación se tendrá el botón "enviar" para finalizar el plan de mejoramiento.
5.	Flujo	Agregar campo de texto en la parte de la situación detectada con el label "Nombre informe auditoría y/o seguimiento"* como campo obligatorio, antes del campo adjunto	5	Se agregará campo de tipo texto en la situación detectada
Total, Horas			**78**	

NOTAS
En esta acta se registran las solicitudes de ajustes y modificaciones a los módulos estándar presentados por ITS. Para las funcionalidades sobre las cuales no se presenten solicitudes, se dejarán tal como fueron presentadas por ITS.
Conclusiones
Se realizó aclaración de los requerimientos, por parte de ITS, se remitirá acta para aprobación de las horas desarrollo. Para el nuevo reporte se remitirá el ejemplo del reporte por parte de la oficina de Control Interno de la SCJ.

APROBADO POR (Desarrollo):

NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
Mary Buitrago Sierra	Profesional OAP	19-11-2025	
Andrea del Pilar Alejo Ruiz	Profesional OCI	19-11-2025	
Paola Lee	Profesional ITS	19-11-2025	
Eduar Seco	Profesional ITS	19-11-2025	