ACTA N° 04 - 2026

Nombre de la Reunión:

Consejo Asesor de Cambios - Extraordinario

Convoca: Iam Alexander Ojeda

Fecha sesión: Marzo 12 de 2025

Hora inicio: 15:00 **Hora terminación**: 15:23

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 8 de los 9 miembros del Consejo.

2. Se realiza sustentación de RFC remitido por parte del Ingeniero Wilson Niño, este RFC es parte del cumplimiento del plan de mejora 999 para el fortalecimiento de contraseñas en los sistemas administrativos PERNO, LIMAY, SAE/SAI.

   El RFC es presentado por el ingeniero Wilson Niño, sin embargo la ejecución del cambio estará a cargo del Ing. Alexander Jiménez.
   Se realiza revisión del plan de comunicación a los usuarios, donde se comunique las nuevas políticas al momento de asignar las contraseñas de acceso a estos sistemas de información.
   La ejecución de este cambio se programó tentativamente para el miércoles 18 a las 7:00 a.m., condicionado a la comunicación completa a los usuarios, que se realizará por parte del equipo de seguridad de la información, complementando con el manual que será compartido por el ing Fernando Bernal.

3. Se realiza sustentación de un segundo RFC remitido por parte del Ing. Fernando Bernal, para agregar 2 preguntas de evaluación al módulo Solicitudes Administrativas, para medir calidad y oportunidad del servicio, este cambio se ejecuta por parte del ing. Fernando Bernal.

Se solicita por parte de Tatiana Briceño complementar la documentación del cambio con el formato FT-290 Plan de pruebas, el cual es un documento de diligenciamiento de los usuarios funcionales en casos de nuevas funcionalidades y/o desarrollos en los sistemas de información.
La ejecución de este cambió se programó para el 17 de marzo a las 5:30 p.m., sujeto a la presentación del formato FT290 (plan de pruebas) en la carpeta del cambio.

4. El Ing. Alexander Jiménez, manifestó preocupación con respecto a la urgencia de aumentar la memoria del servidor de base de datos debido a fallas en el servicio, afectando la operación; por esta razón se solicita generar un cambio de emergencia, teniendo en cuenta la solicitud y que el cambio de emergencia debe estar aprobado por e Jefe de la OTIC, el ingeniero Edgar Ovalle, procede con la solicitud verbal de aprobación al Ing. Oscar Suarez quien no se encuentra participando de esta sesión.
Se realiza probación verbal del cambio de emergencia para ejecución el 14 de Marzo – a partir de las 20:00 Hrs

A continuación, se detallan los RFC revisados:

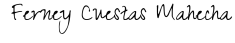
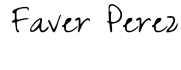
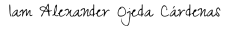
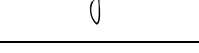
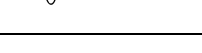
Remitido por	Actividad	Fecha de Ejecución	Aprobado	Cambio
Wilson Niño	Atendiendo Solicitud de Control Interno Respecto a la necesidad del fortalecer las contraseñas de acceso al sistema y poder dar cumplimiento al plan de Mejoramiento 999, una vez realizadas las pruebas en el ambiente de desarrollo se solicita realizar las actividades necesarias para el despliegue de las restricciones establecidas y así poder dar cumplimiento al plan de Mejoramiento.	18/03/2026 – 7:00 Hrs	SI Condicionado	RFC-2026-SA-003
Fernando Bernal	Ajuste en el aplicativo SOLAMD, específicamente en el módulo donde se evalúan las solicitudes. Adicionar las siguientes Preguntas de evaluación: 1, ¿Cómo califica la calidad del servicio recibido en atención a su solicitud? 2, ¿Qué nivel de satisfacción tiene frente a la oportunidad y tiempos de respuesta en la gestión de su solicitud?	17/03/2026 – 17:30 Hrs	SI Condicionado	RFC-2026-SA-004

Anexo: Fwd: Notas: "Consejo Asesor de Cambios(CAB) SJD", 12 mar 2026 - stbricenop@secretariajuridica.gov.co - Correo de Secretaria Distrital Juridica Bogota

COMPROMISOS ACORDADOS

Compromisos	Responsable	Fecha
1. Compartir el manual de asignación de contraseñas en SAE/SAI	Fernando Bernal	12/03/2026
2. Comunicación política de contraseñas.	Ferney Cuestas / Diego Ramirez	17/03/2026
3. Confirmación de ejecución cambio política de contraseñas.	Tatiana Briceño	17/03/2026
4. Cargue de formato FT-290 Plan de pruebas para RFC	Fernando Bernal	17/03/2026
5. Confirmación ejecución cambio Fernando Bernal	Tatiana Briceño	17/03/2026
6. Remitir RFC del cambio de emergencia.	Alexander Jiménez	13/03/2026
7. Documentar el resultado de ejecución del RFC – política de contraseña	Alexander Jiménez	18/03/2026
8. Documentar el resultado de ejecución del RFC	Fernando Bernal	17/03/2026

Se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los 12 días del mes de Marzo de 2026

FIRMA ASISTENTES:		
Nombre	Cargo	Firma
Wilson Niño	Contratista OTIC	
Ferney Cuestas	Contratista OTIC	
Jeimmy Páez	Profesional Universitaria	
Diego Ramírez	Contratista OTIC	
Faver Pérez	Contratista OTIC	
Iam Alexander Ojeda	Profesional especializado OTIC	
Fernando Bernal	Contratista OTIC	
Luis Alexander Jiménez	Contratista OTIC	
Edgar Enrique Ovalle	Asesor OTIC	
Alexander Mendez	Contratista OTIC	
Tatiana Briceño	Contratista OTIC	

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	2310100-FT-048 Acta de reunión - Consejo Asesor de Cambios 12032026 - 16/3/26, 12:09 p.m..pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/03/18 13:05:46 UTC

Actividad

ENVIADO	stbricenop@secretariajuridica.gov.co **envió** una solicitud de firma a: • Fernando Bernal Rocha (fbernalr@secretariajuridica.gov.co) • Alex.Jiménez (lajimeneza@secretariajuridica.gov.co) • Iam Alexander Ojeda Cárdenas (iaojedac@secretariajuridica.gov.co) • Wilson Niño Romero (wnino@secretariajuridica.gov.co) • Edgar Ovalle (eovalle@secretariajuridica.gov.co) • Ferney Cuestas Mahecha (fcuestasm@secretariajuridica.gov.co) • Jaime Alexander Méndez Pulecio (jamendezp@secretariajuridica.gov.co) • Diego Ramirez (dframirezp@secretariajuridica.gov.co) • Jeimmy Páez (jjpaezg@secretariajuridica.gov.co) • Faver Perez (fperezg@secretariajuridica.gov.co)	2026/03/16 17:11:11 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Edgar Ovalle (eovalle@secretariajuridica.gov.co)	2026/03/16 20:27:50 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Wilson Niño Romero (wnino@secretariajuridica.gov.co)	2026/03/16 19:05:53 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Alex.Jiménez (lajimeneza@secretariajuridica.gov.co)	2026/03/18 13:05:46 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Fernando Bernal Rocha (fbernalr@secretariajuridica.gov.co)	2026/03/16 17:55:09 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Jeimmy Páez (jjpaezg@secretariajuridica.gov.co)	2026/03/16 17:12:06 UTC

FIRMADO	**Firmado** por Jaime Alexander Méndez Pulecio (jamendezp@secretariajuridica.gov.co)	2026/03/16 19:37:35 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Ferney Cuestas Mahecha (fcuestasm@secretariajuridica.gov.co)	2026/03/16 17:21:52 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Diego Ramirez (dframirezp@secretariajuridica.gov.co)	2026/03/16 17:23:08 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Iam Alexander Ojeda Cárdenas (iaojedac@secretariajuridica.gov.co)	2026/03/16 19:24:34 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Faver Perez (fperezg@secretariajuridica.gov.co)	2026/03/16 17:13:09 UTC
COMPLETADO	Este documento tiene la firma de todos los firmantes y está **completo**	2026/03/18 13:05:46 UTC

Es posible que la dirección de correo electrónico que se indicó anteriormente para cada firmante esté asociada a una Cuenta de Google, y puede ser la dirección de correo electrónico principal o la secundaria asociada a esa cuenta.