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

Módulo:	Auditorias

Fecha:	12-02-2026	**Hora:**	3:00 a 4:00 pm	**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	SCJ
Andrea del Pilar Alejo Ruiz	SCJ
Sandra Liliana	SCJ
Diego Alexander	SCJ
Paola Lee	ITS
Billy Nieto	ITS

I. DESARROLLO DE LA REUNION

Puntos Clave:	Se realiza reunión virtual, con la SCJ para realizar la presentación y entrega de los requerimientos solicitados para el módulo de auditorías, con el área funcional y supervisor del contrato.

Req. No.	Temática	Descripción funcionalidad	Horas	Observaciones ITS
1.	Editar auditoria	e. Debe permitirse la modificación del responsable del líder auditado, toda vez que los directivos y jefes de oficinas pueden cambiar durante la vigencia y los colaboradores con los que se creó el Plan de Auditoría son objeto de cambios durante la vigencia.	12	dentro de la misma sección anterior del requerimiento 1, podrá modificar el líder auditado, si este tiene notificaciones pendientes se le reasignaran al nuevo responsable esto solo con auditorias en ejecución que no estén cerradas.
2.	Editar auditoria	a. Que los campos fechas del módulo se puedan editar (colocar retroactivamente y modificar en caso de ser necesario).	16	se creará sección editar auditoria, solo se podrán cambiar las fechas que aparezcan en la auditoria según la fase en la que se encuentre, no se podrá editar más información. (esto porque actualmente después de aprobado no se puede modificar la información por eso se crea esta sección) Solo mostrara las auditorias en ejecución.

Req. No.	Temática	Descripción funcionalidad	Horas	Observaciones ITS
				Para toda la sección editar plantes, solo el auditor líder de la auditoria podrá modificar la información de los requerimientos A C y E.
3.	Lista de verificación	b. En la lista de chequeo de la auditoria tener la opción de “cumplimiento” cuando la prueba arrojo un resultado positivo, este no genera observación, oportunidad de mejora y por ende no va al módulo de mejora ya que no requiere plan de mejoramiento interno.	11	se añadirá para cada opción de la lista de criterio creada el seleccionable "cumplimiento", con las opciones si y no, cuando se pone que si este campo, al momento de enviar la notificación de crear plan de mejora luego de aprobar el informe, por defecto se dejara que no es necesario plan de mejoramiento. para los reportes las anteriores auditorias quedaría el campo n/a
4.	Editar auditoria	c. Revisar que el auditor líder pueda modificar la asignación de tareas de la lista de chequeo y en caso de que se requiera modificación de lo cargado por el equipo auditor, el líder pueda realizar los ajustes.	15	dentro de la misma sección anterior del requerimiento 1, se activará botón para editar la agenda solo al auditor líder de la auditoria, si se cambian responsables y estos tienen notificaciones pendientes sobre la auditoria se le reasignaran al nuevo. ELLOS PODRAN AGREGAR MAS INFORMACION
5.	flujo	d. Notificación al correo electrónico de los usuarios responsables de ejecutar actividades.	5	se enviarán notificaciones al correo electrónico a los responsables de cada actividad dentro de la auditoria. Esta será informativa
Total, Horas			**59**	

NOTAS

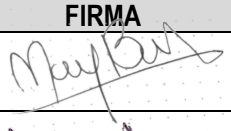
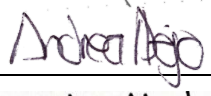
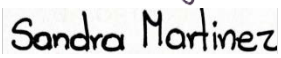
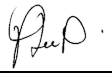
En esta acta se registran las solicitudes de ajustes y modificaciones a los módulos estándar presentados por ITS. Para las funcionalidades sobre las cuales no se presenten solicitudes, se dejarán tal como fueron presentadas por ITS.

Conclusiones

- Se realizó la entrega de los requerimientos solicitados y descritos en el acta. Asimismo, se efectuó un recorrido por el flujo del sistema y la verificación de las diferentes opciones implementadas.
- Por parte de ITS, se remitirá el acta correspondiente para la aprobación de los desarrollos.

.

APROBADO POR (Desarrollo):

NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
Mary Buitrago	Profesional OAP	20/02/2026	
Andrea del Pilar Alejo Ruiz	Profesional OCI	20/02/2026	
Sandra Liliana	Profesional OCI	20/02/2026	
Diego Alexander Urazán Franco	Profesional OCI	20/02/2026	
Paola Lee	Ingeniera ITS	20/02/2026	
Billy Nieto	Ingeniera ITS	20/02/2026	