INFORME DE ACTIVIDADES
BOLSA DE HORAS

Contrato: 238/2023 MDN-UGG-DA
Periodo: Febrero de 2026
Contratista: IOIP S.A.S.

Versión del documento: 1.0

Teléfono: 3123912391
Bogotá D.C Colombia
Nit 901257606-5

Tabla de contenido

1 Introducción..: *5*

1.1 La planificación y control de las actividades ejecutadas. 5

1.2 La asignación y consumo de las horas de desarrollo facturadas. 5

1.3 La ejecución técnica de las mejoras y ajustes funcionales. 5

1.4 El estado de avance y certificación de cada frente de trabajo 5

2 Alcance *5*

2.1 Implementación de mejoras funcionales priorizadas dentro del backlog del proyecto SGDEA. 5

2.2 Desarrollo y despliegue de ajustes en los módulos del sistema. 5

2.3 Validaciones técnicas y funcionales previas a la liberación de mejoras 5

2.4 Registro de evidencias mediante capturas, tableros de gestión y documentación de actividades ejecutadas 5

2.5 Seguimiento técnico del estado del sistema y control de versiones implementadas. 5

3 Actividades ejecutadas – Febrero 2026 ..... *6*

3.1 Inclusión de firma digital en documentos anexos 7

3.2 Restricción de edición de entidades adscritas 11

3.3 Restricción de archivado en radicados tipo PQR 21

3.4 Evidencias de ejecución planner 27

4 Estado técnico del sistema *27*

5 Conclusiones *28*

Índice de figuras

Evidencia 1 Validación funcional – Inclusión de firma digital en documentos anexos (HU-0020) 8
Evidencia 2 Validación funcional – Inclusión de firma digital en documentos anexos (HU-0020) 8
Evidencia 3 Validación funcional – Inclusión de firma digital en documentos anexos (HU-0020) 9
Evidencia 4 Validación funcional – Inclusión de firma digital en documentos anexos (HU-0020) 9
Evidencia 5 Validación funcional – Inclusión de firma digital en documentos anexos (HU-0020) 10
Evidencia 6 Validación funcional – Inclusión de firma digital en documentos anexos (HU-0020) 10
Evidencia 7 Validación funcional – Inclusión de firma digital en documentos anexos (HU-0020) 11
Evidencia 8 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas 12
Evidencia 9 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas 13
Evidencia 10 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas 13
Evidencia 11 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas 14
Evidencia 12 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas 14
Evidencia 13 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas 15
Evidencia 14 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas 15
Evidencia 15 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas 16
Evidencia 16 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas 16
Evidencia 17 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas 17
Evidencia 18 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas 17
Evidencia 19 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas 18
Evidencia 20 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas 18

Evidencia 21 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas 19
Evidencia 22 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas 19
Evidencia 23 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas 20
Evidencia 24 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas 20
Evidencia 25 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas 21
Evidencia 26 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas 21
Evidencia 27 Validación funcional – UH-0040 Inhabilitar opción de archivar para radicados de tipo PQR 22
Evidencia 28 Validación funcional – UH-0040 Inhabilitar opción de archivar para radicados de tipo PQR 23
Evidencia 29 Validación funcional – UH-0040 Inhabilitar opción de archivar para radicados de tipo PQR 24
Evidencia 30 Validación funcional – UH-0040 Inhabilitar opción de archivar para radicados de tipo PQR 24
Evidencia 31 Validación funcional – UH-0040 Inhabilitar opción de archivar para radicados de tipo PQR 25
Evidencia 32 Validación funcional – UH-0040 Inhabilitar opción de archivar para radicados de tipo PQR 25
Evidencia 33 Validación funcional – UH-0040 Inhabilitar opción de archivar para radicados de tipo PQR 26
Evidencia 34 Validación funcional – UH-0040 Inhabilitar opción de archivar para radicados de tipo PQR 26
Evidencia 35 Tablero de gestión de historias de usuario, estado de desarrollo y certificación – SGDEA 27

1 Introducción

El presente documento consolida las evidencias técnicas, funcionales y de gestión correspondientes a la ejecución de la **Bolsa de Horas del mes de febrero de 2026**, en el marco del contrato 238/2023 MDN-UGG-DA de soporte, evolución y fortalecimiento del SGDEA.

El informe tiene como objetivo demostrar de manera objetiva, verificable y trazable:

1.1 La planificación y control de las actividades ejecutadas.
1.2 La asignación y consumo de las horas de desarrollo facturadas.
1.3 La ejecución técnica de las mejoras y ajustes funcionales.
1.4 El estado de avance y certificación de cada frente de trabajo.

Las evidencias presentadas corresponden exclusivamente a actividades efectivamente ejecutadas durante el periodo reportado, alineadas y soportadas mediante registros técnicos, configuraciones del sistema, documentación funcional y control de versiones.

2 Alcance

El presente informe comprende las actividades realizadas durante el periodo reportado, las cuales incluyen:

2.1 Implementación de mejoras funcionales priorizadas dentro del backlog del proyecto SGDEA.
2.2 Desarrollo y despliegue de ajustes en los módulos del sistema.
2.3 Validaciones técnicas y funcionales previas a la liberación de mejoras.
2.4 Registro de evidencias mediante capturas, tableros de gestión y documentación de actividades ejecutadas.
2.5 Seguimiento técnico del estado del sistema y control de versiones implementadas.

Resumen del periodo – Febrero 2026

Concepto	*Resultado*
Gestión por Sprint	2 Sprints gestionados
Historias de usuario ejecutadas	3
Horas ejecutadas	99 horas

Versiones del sistema actualizadas	Módulo TramiteX
Estado del sistema al cierre del periodo	Estable y operativo

Durante el periodo reportado se ejecutaron actividades orientadas al fortalecimiento funcional del sistema SGDEA, particularmente en el módulo **TramiteX**, mediante la implementación de mejoras relacionadas con firma digital (estampa cronológica de tiempo), control de permisos y restricciones funcionales en el manejo de radicados.

3 Actividades ejecutadas – Febrero 2026

Durante el mes de febrero se ejecutaron actividades de desarrollo y mejora funcional del sistema SGDEA, priorizadas dentro del backlog del proyecto y gestionadas mediante el esquema de planificación por Sprints.

Las actividades desarrolladas estuvieron orientadas a fortalecer los mecanismos de control documental, mejorar la trazabilidad de documentos digitales y optimizar las restricciones de edición y archivado dentro del sistema.

Ejecución de Historias de Usuario

Durante el periodo reportado se ejecutaron las siguientes historias de usuario:

Código	***Descripción***	***Dependencia***	***Módulo***	***Desarrollador***	***Horas***
UH-0020	Inclusión de firma digital con estampa de certificación en documentos anexos a radicados de entrada digitales	Archivo General	TramiteX	Juan Luis Quintero	48
UH-007	Restricción de edición del encargado de Entidades Adscritas	ORC	TramiteX	Carolina Moreno	36
UH-0040	Inhabilitar opción de archivar para radicados de tipo PQR	ORC	TramiteX	Juan Luis Quintero	15

Total, de horas ejecutadas durante el periodo:
99 horas

Descripción de las mejoras implementadas

3.1 Inclusión de firma digital en documentos anexos

Se implementó la funcionalidad que permite incluir firma digital de estampa cronológica de tiempo en documentos y anexos asociados a radicados de entrada digitales.

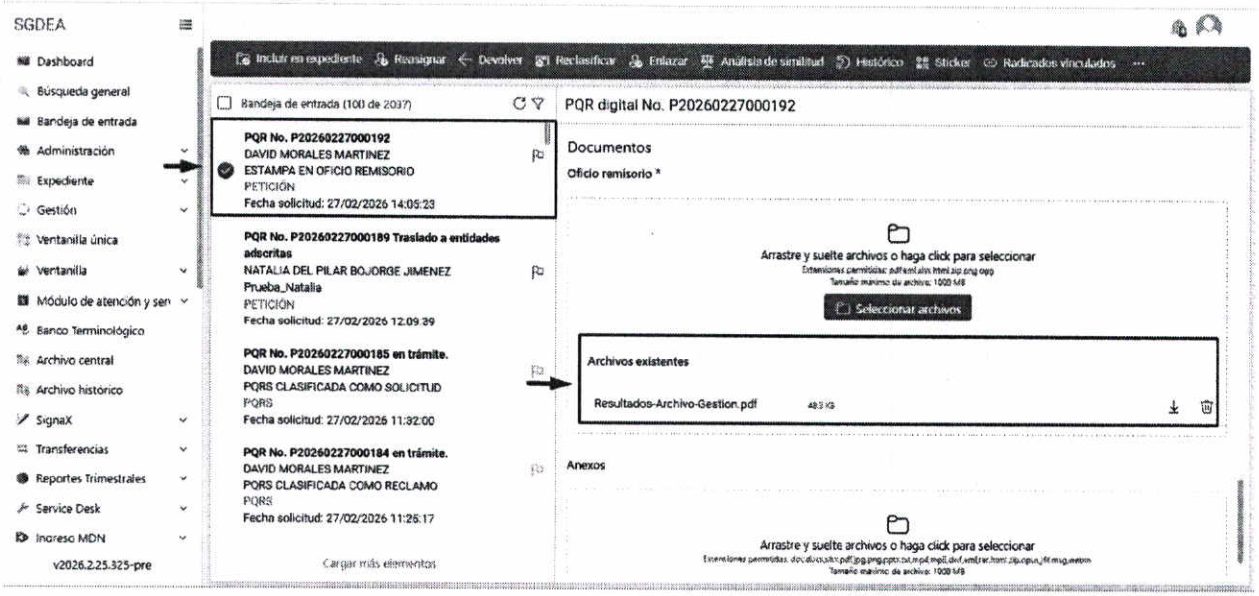
Esta mejora fortalece la validez documental y garantiza la trazabilidad de los documentos generados dentro del sistema.

Evidencia certificación calidad
MDN

Versión: v2026.2.25.325-pre
Usuario: memex1@mindefensa.gov.co
Ambiente: Pruebas

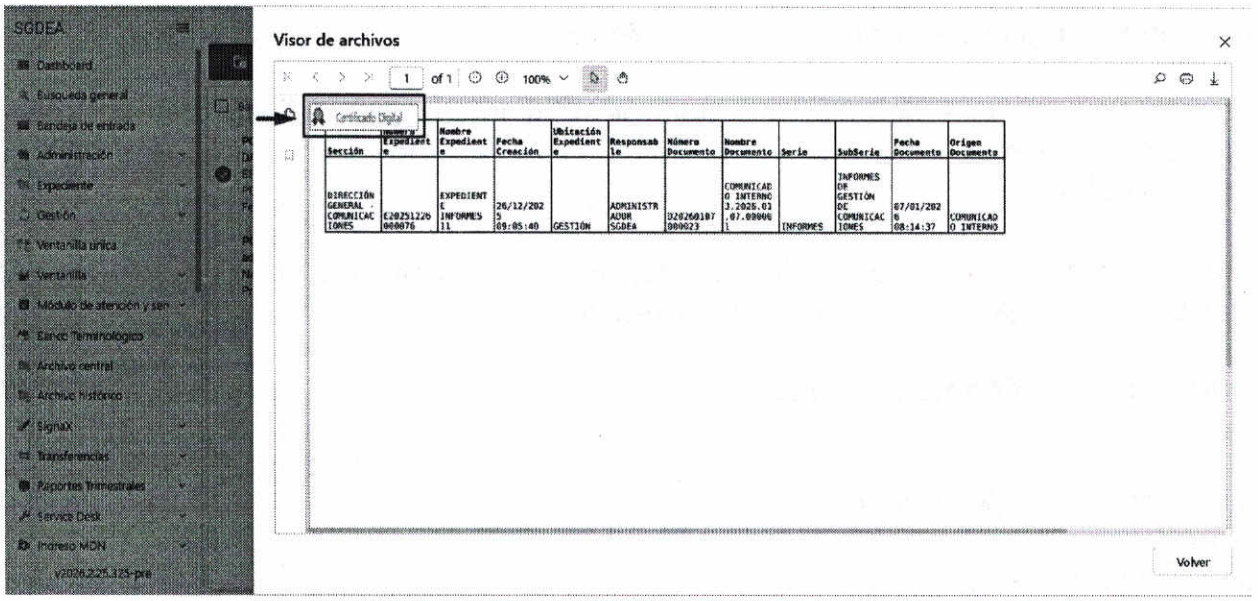
Se certifica que:

Al crear un RE digital y agregar en el oficio remisorio un documento de tipo pdf



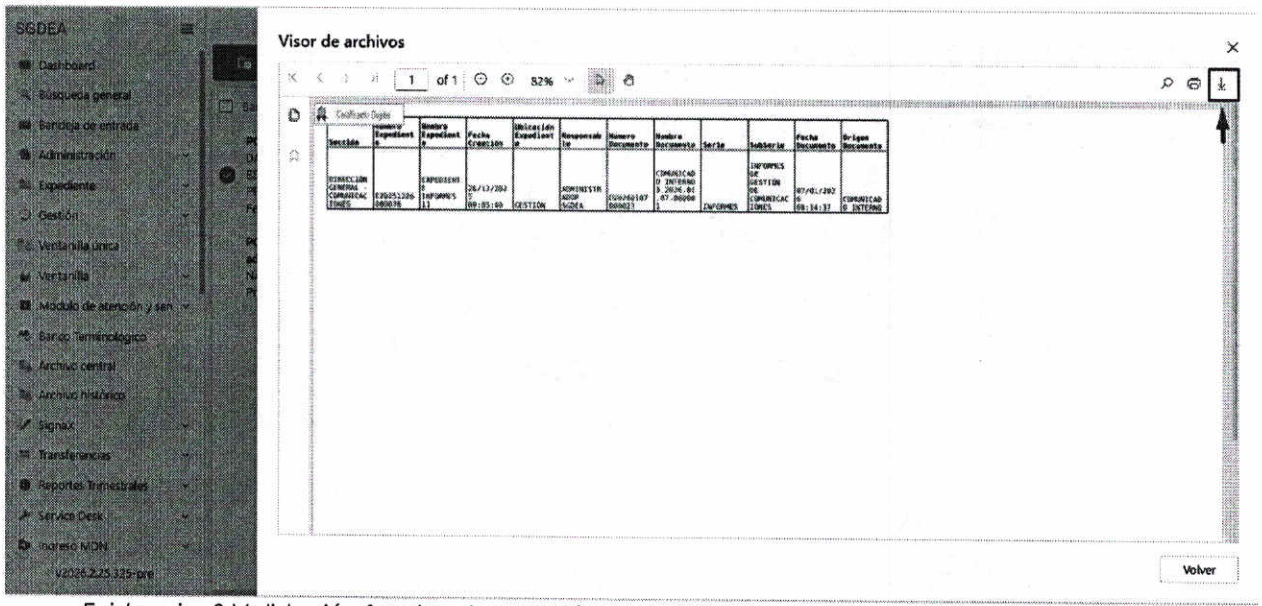
Evidencia 1 Validación funcional – Inclusión de firma digital en documentos anexos (HU-0020)

Al revisar el documento de tipo pdf desde el visor, se valida la inclusión de la firma digital con estampa de certificación.



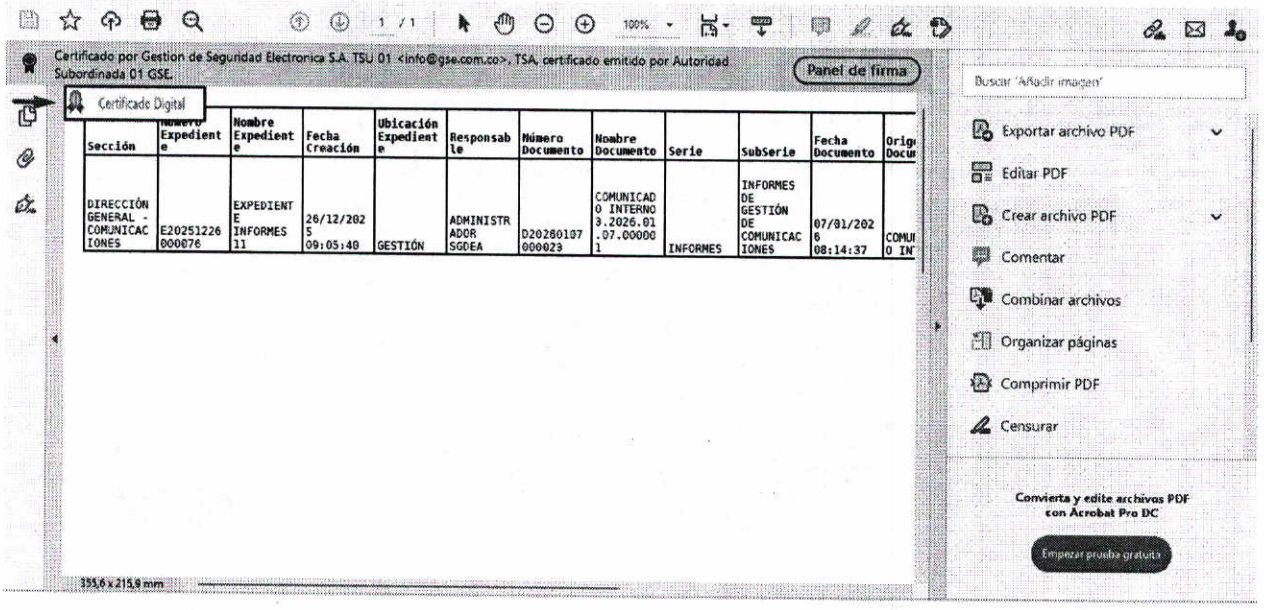
Evidencia 2 Validación funcional – Inclusión de firma digital en documentos anexos (HU-0020)

Al descargar el documento de oficio remisorio con la firma digital y estampa de certificación.



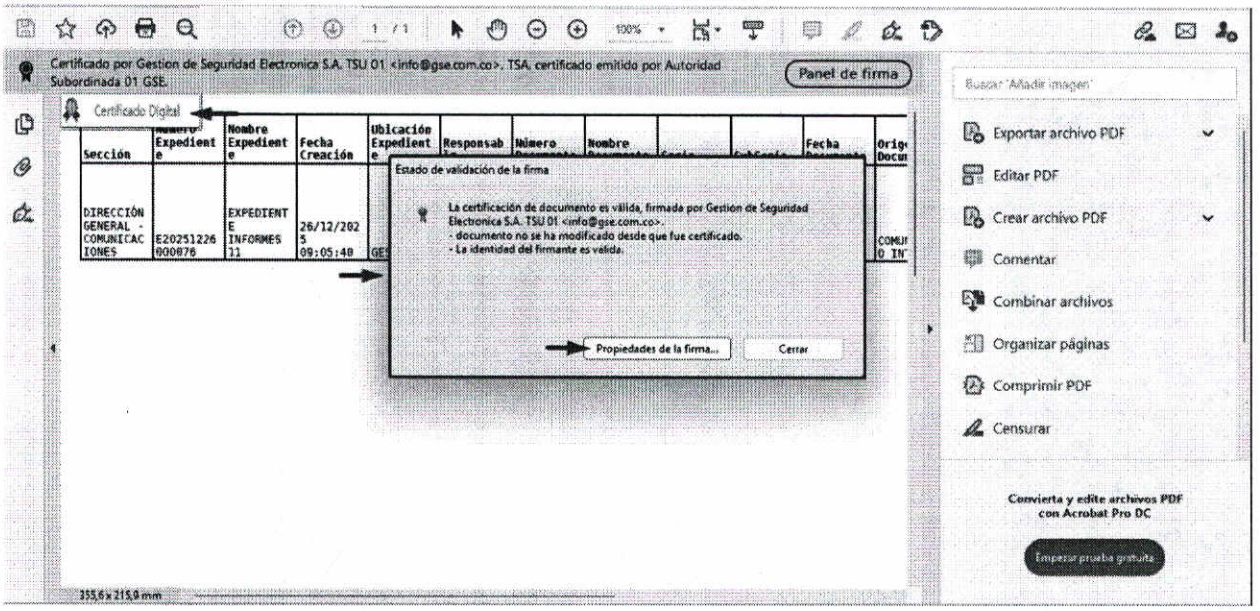
Evidencia 3 Validación funcional – Inclusión de firma digital en documentos anexos (HU-0020)

Al revisar el documento de oficio remisorio en el equipo local, se visualiza la firma digital con estampa de certificación.

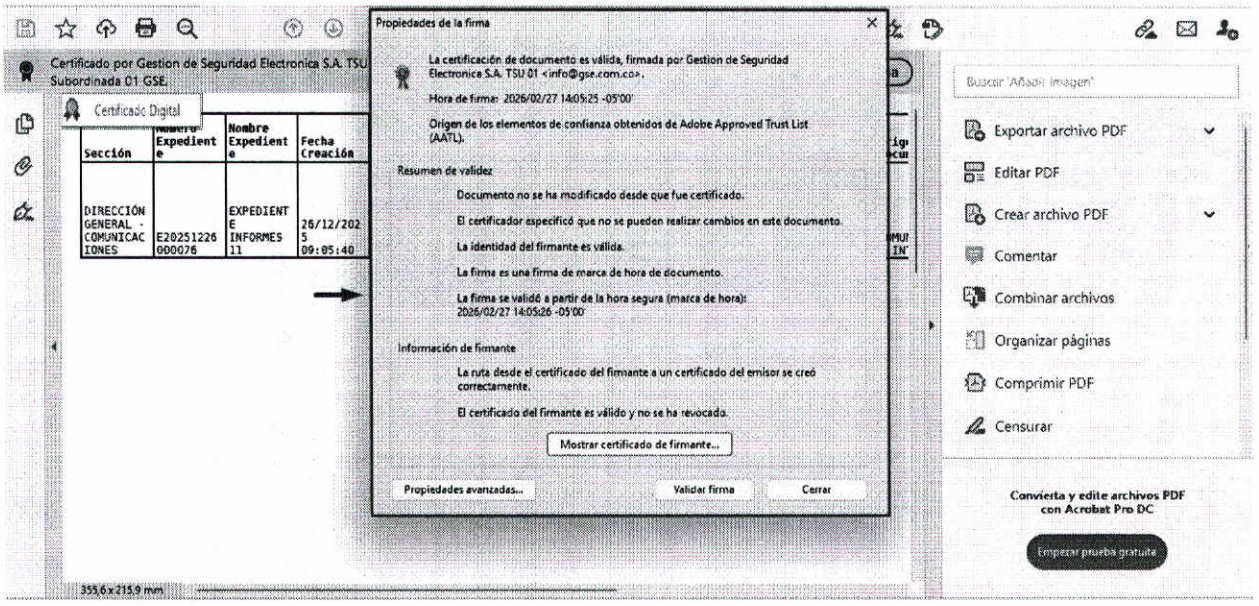


Evidencia 4 Validación funcional – Inclusión de firma digital en documentos anexos (HU-0020)

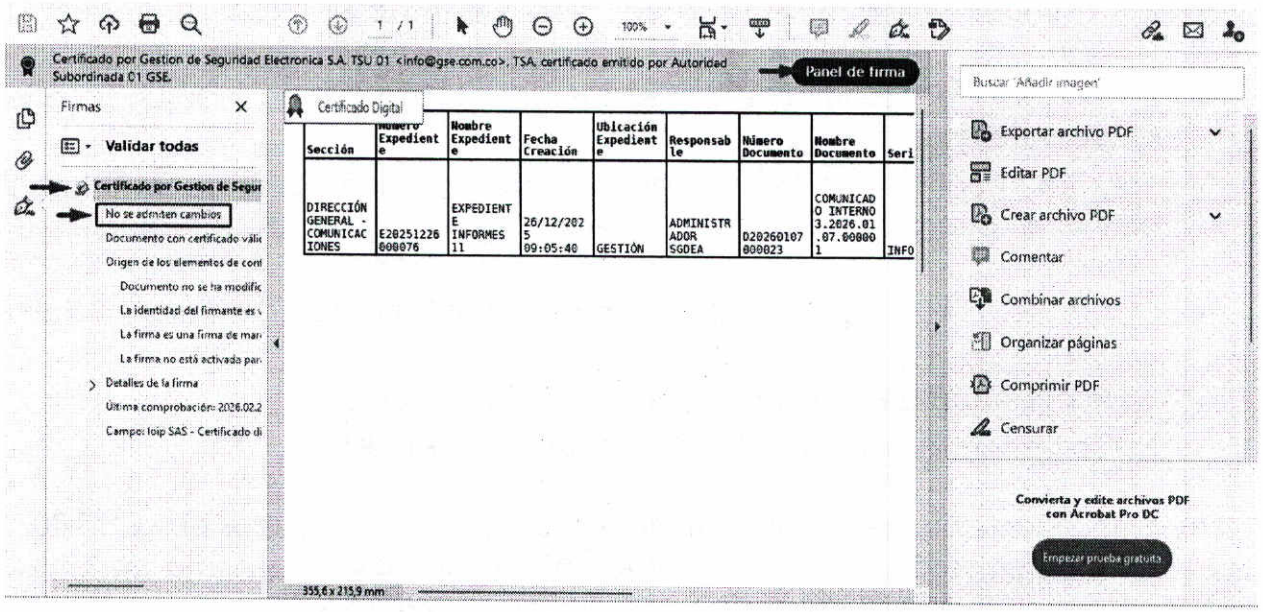
Puede realizar la verificación de la firma digital con estampa de certificación.



Evidencia 5 Validación funcional – Inclusión de firma digital en documentos anexos (HU-0020)



Evidencia 6 Validación funcional – Inclusión de firma digital en documentos anexos (HU-0020)



Evidencia 7 Validación funcional – Inclusión de firma digital en documentos anexos (HU-0020)

3.2 Restricción de edición de entidades adscritas

Se implementó un control funcional que restringe la edición del encargado de entidades adscritas, garantizando que únicamente los usuarios autorizados puedan modificar esta información.

Esto permite mejorar la seguridad y control de la información institucional.

Evidencia certificación calidad
Ambiente: Pruebas MDN
UI Versión: v2026.2.25.325-pre
API Versión: 5.3.718.0

Se implementó correctamente la restricción en el SGDEA, impidiendo que los usuarios de entidades adscritas puedan editar la información de contacto o cambiar el usuario encargado.

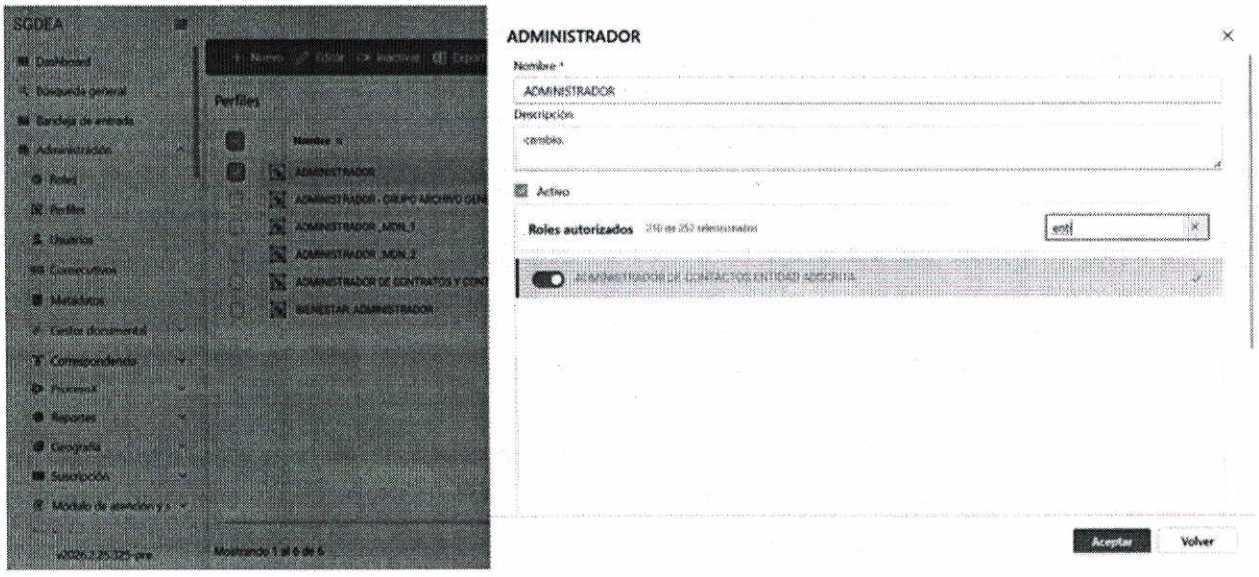
Durante las validaciones funcionales se evidenció que:

- Los usuarios sin el rol correspondiente no pueden editar los datos de contacto.

- Los campos se muestran en modo solo lectura o el sistema bloquea la acción.
- Se visualiza correctamente el mensaje de advertencia cuando un usuario sin permisos intenta realizar cambios.
- Solo los usuarios con el rol Administrador de contactos de entidades adscritas pueden efectuar la edición desde la opción "Edición de contactos".
- La bandeja "Mis respuestas pendientes" no se ve afectada después de la edición.
- La trazabilidad de las PQRS se mantiene sin alteraciones.
- No se generaron reprocesos ni inconsistencias en el flujo.

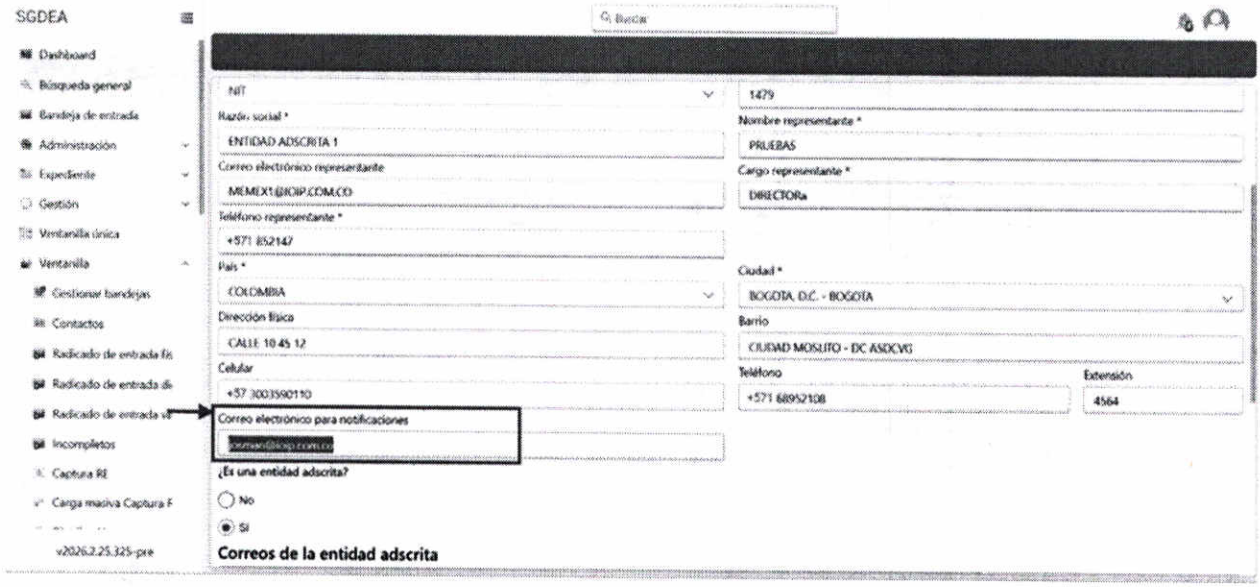
La funcionalidad cumple con los criterios de aceptación definidos en la HU-007. El control de permisos quedó correctamente configurado y el sistema garantiza la integridad de la información y la trazabilidad del proceso.

Rol Activo

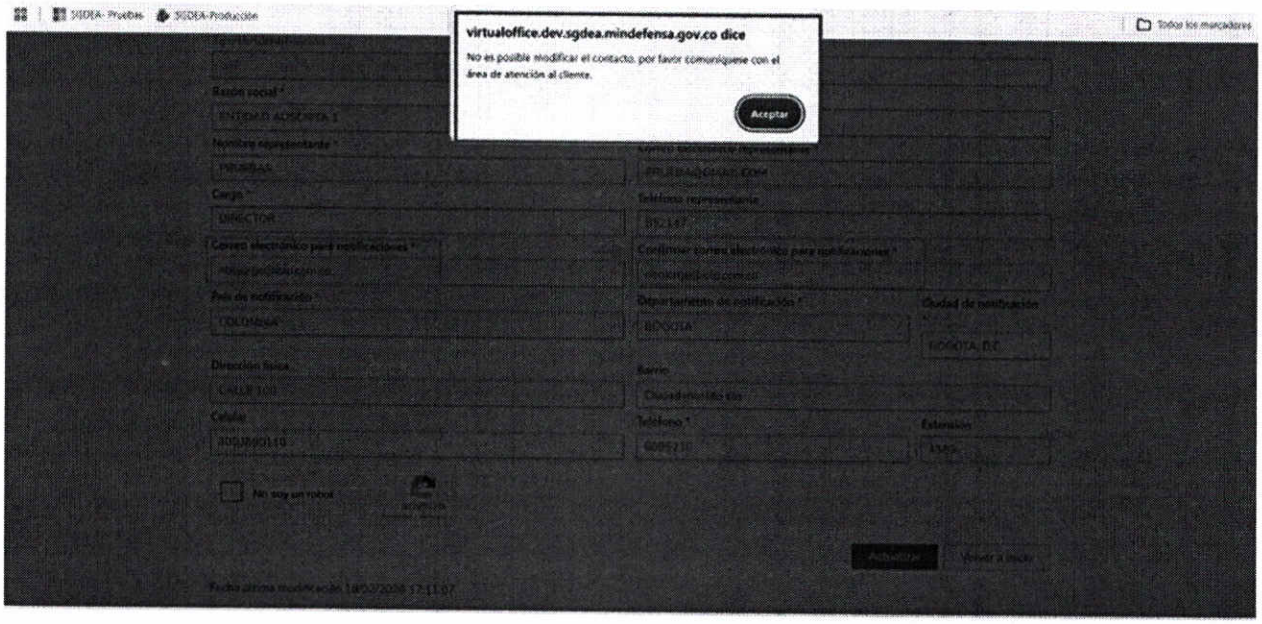


Evidencia 8 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas

El usuario que este asociado como Entidad Adscrita no podrá ser modificado en el SGDEA y mucho menos en la Sede Electrónica

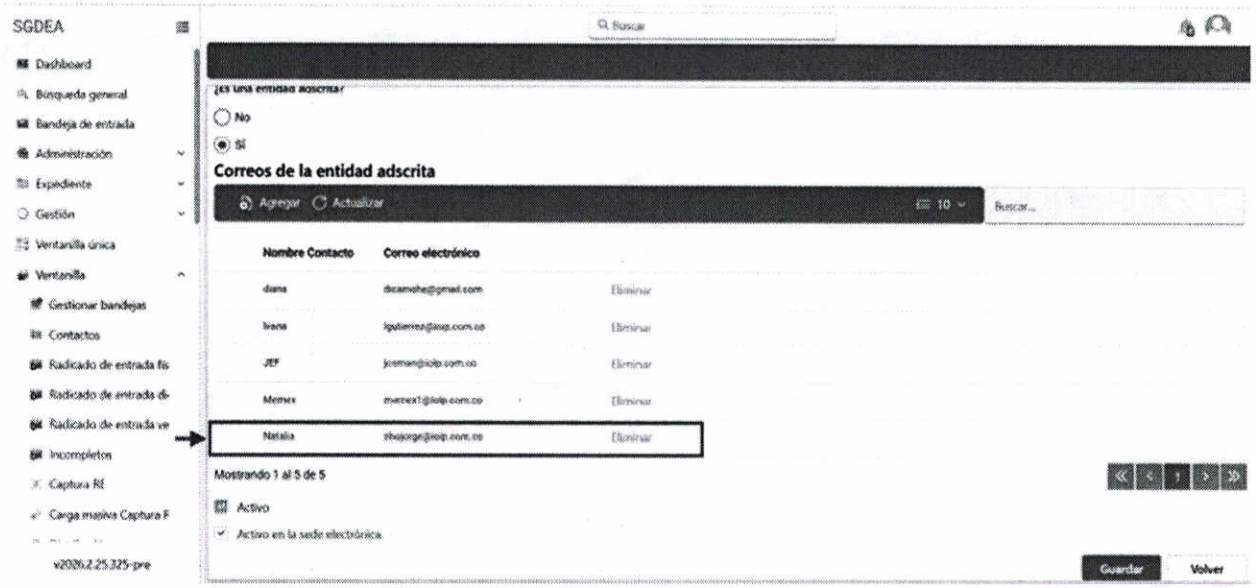


Evidencia 9 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas



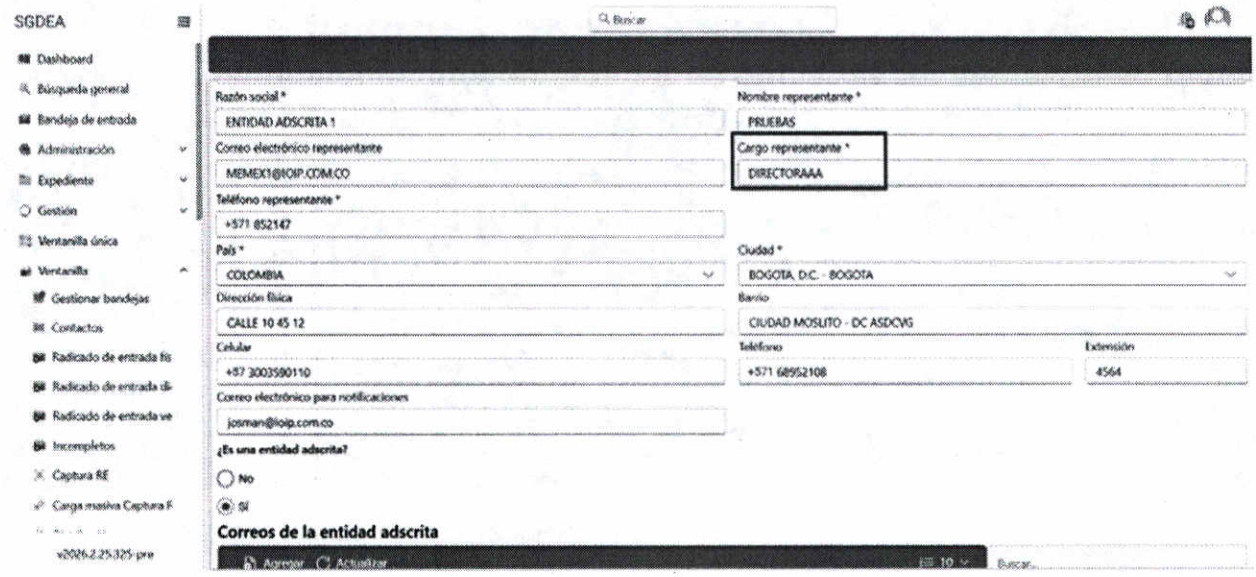
Evidencia 10 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas

Sin embargo, se mantiene habilitada la opción para agregar correos electrónicos adicionales, con el fin de que reciban las notificaciones relacionadas con la petición

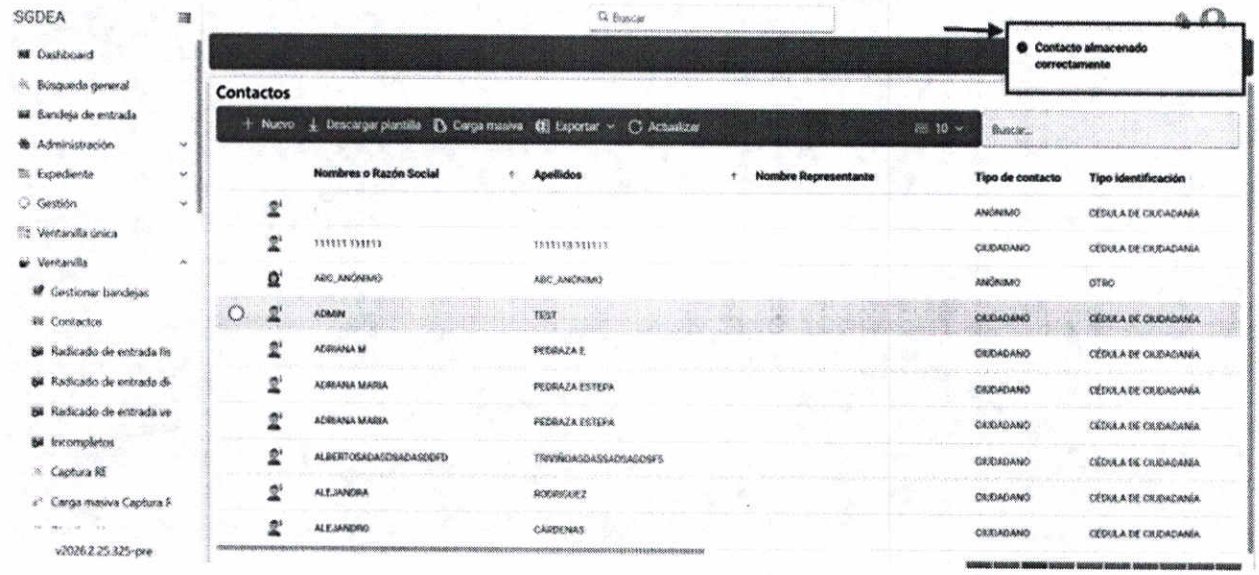


Evidencia 11 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas

Con el ROL activo permite realizar modificaciones

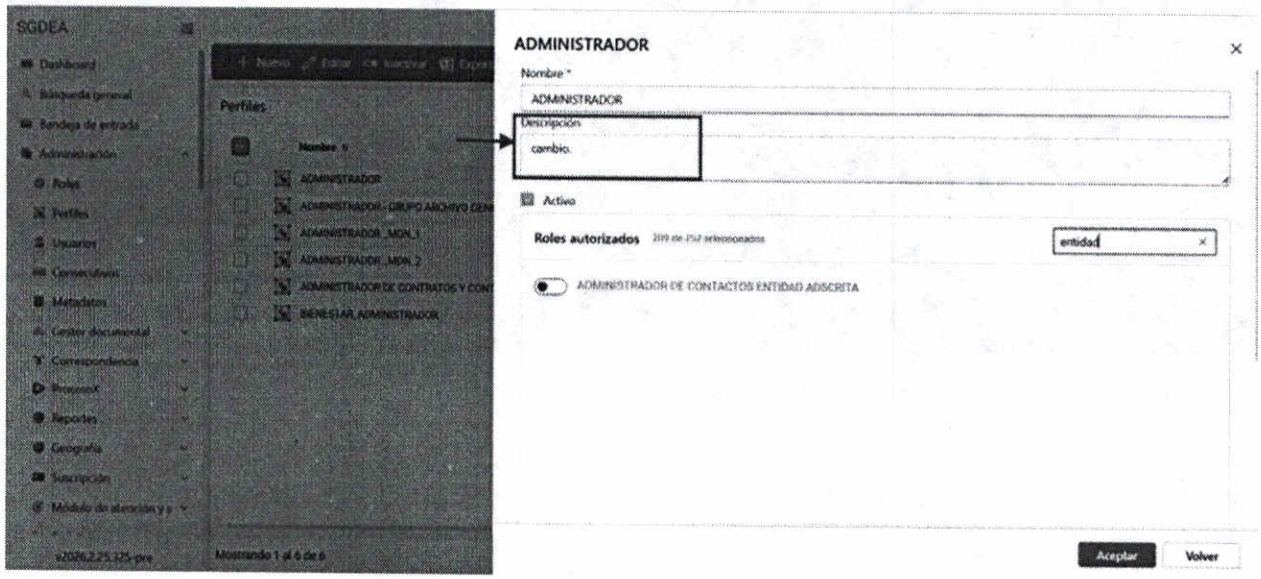


Evidencia 12 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas

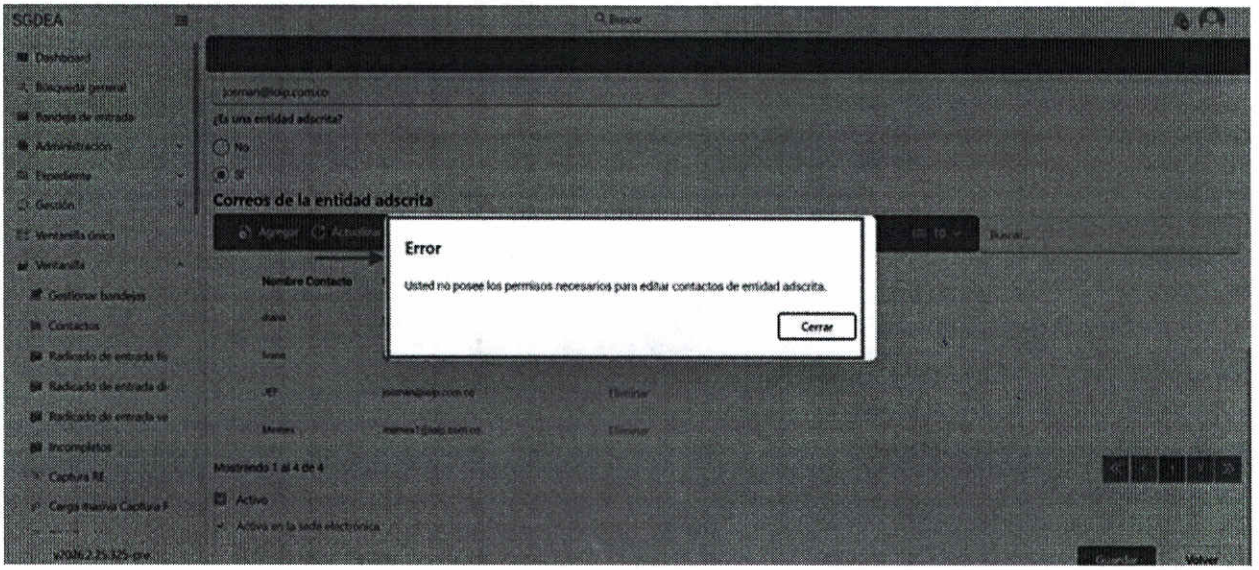


Evidencia 13 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas

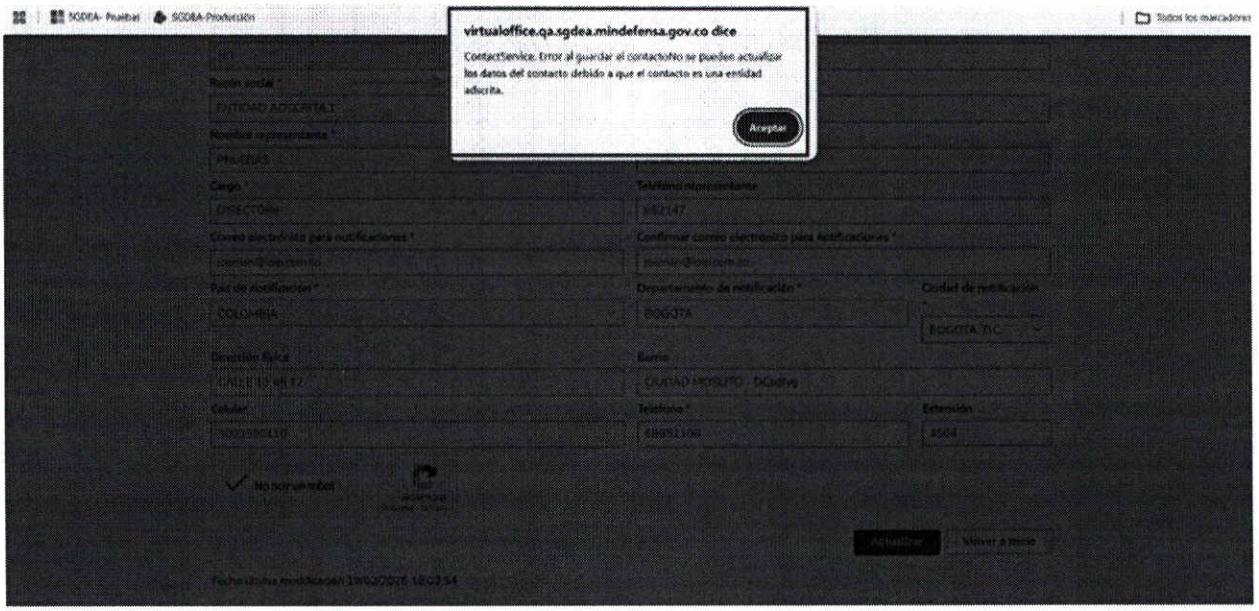
Sin Roles



Evidencia 14 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas

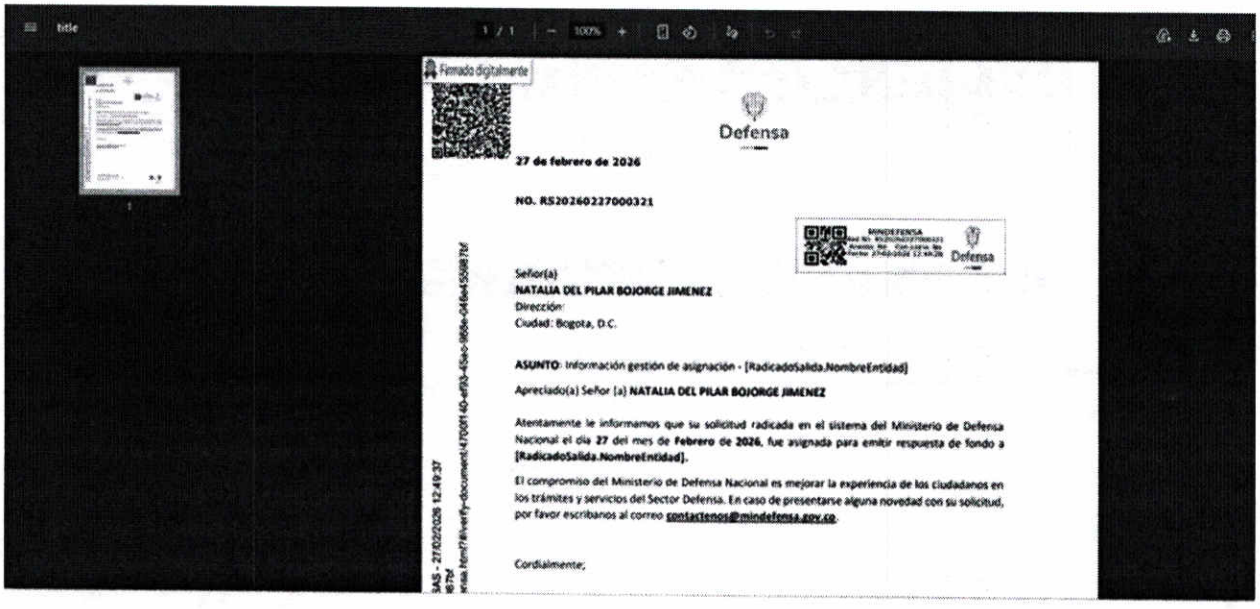


Evidencia 15 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas



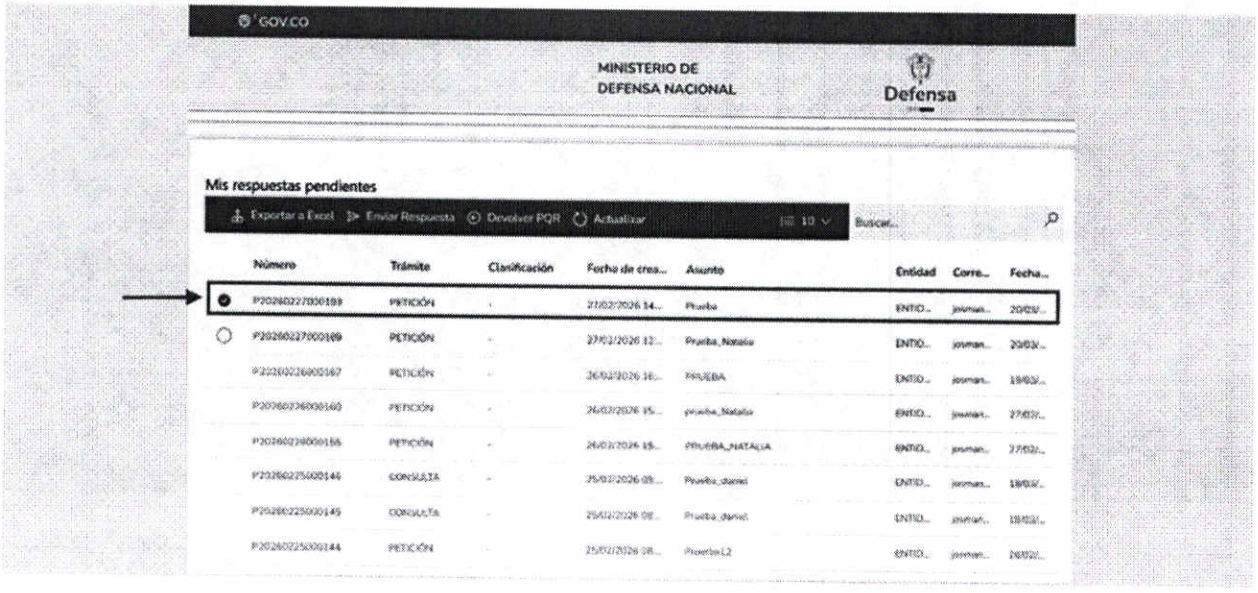
Evidencia 16 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas

Aprobado y firmado digitalmente



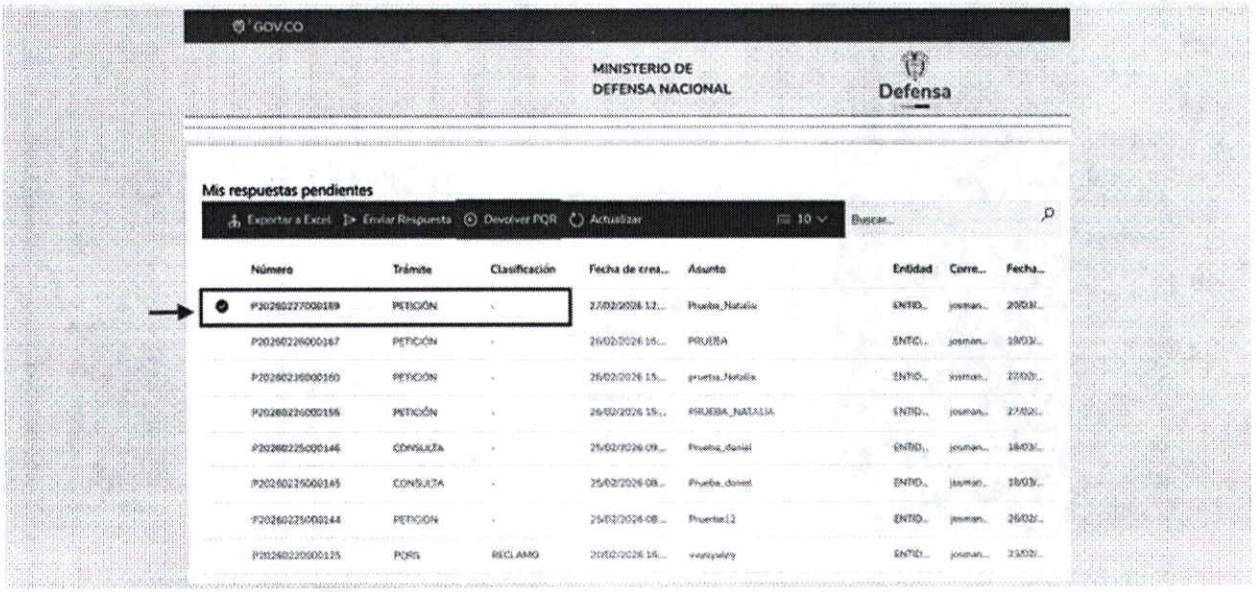
Evidencia 17 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas

Una vez aprobado el radicado, aparecerá en la bandeja de solicitudes de la Sede Electrónica

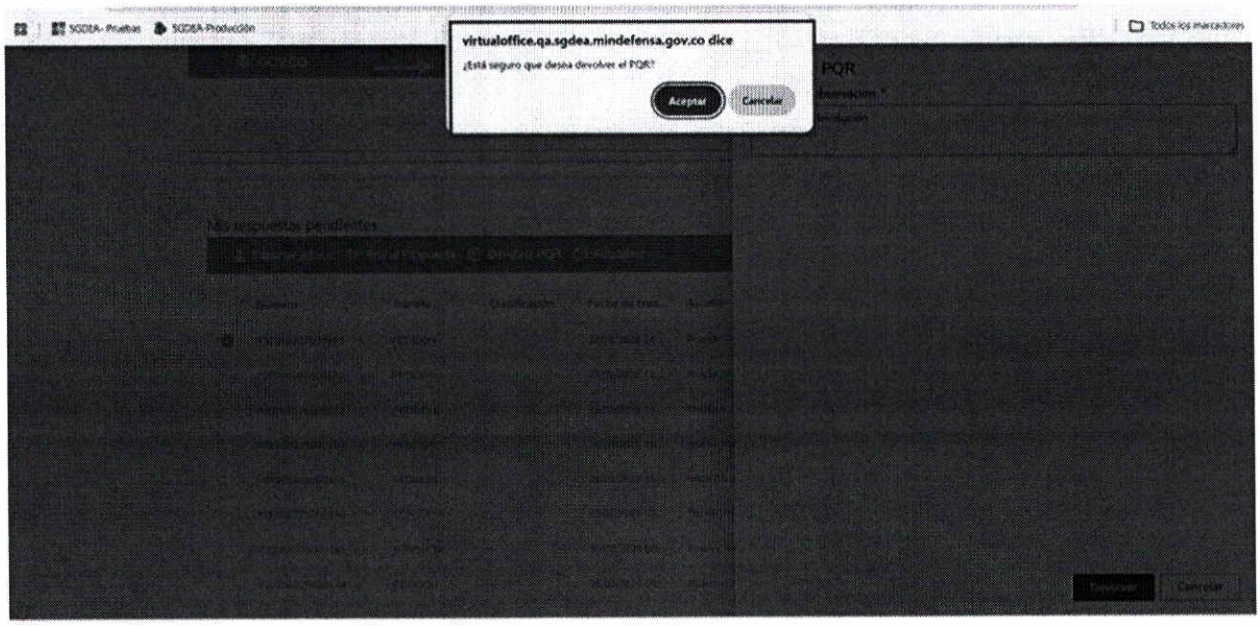


Evidencia 18 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas

Devolver petición

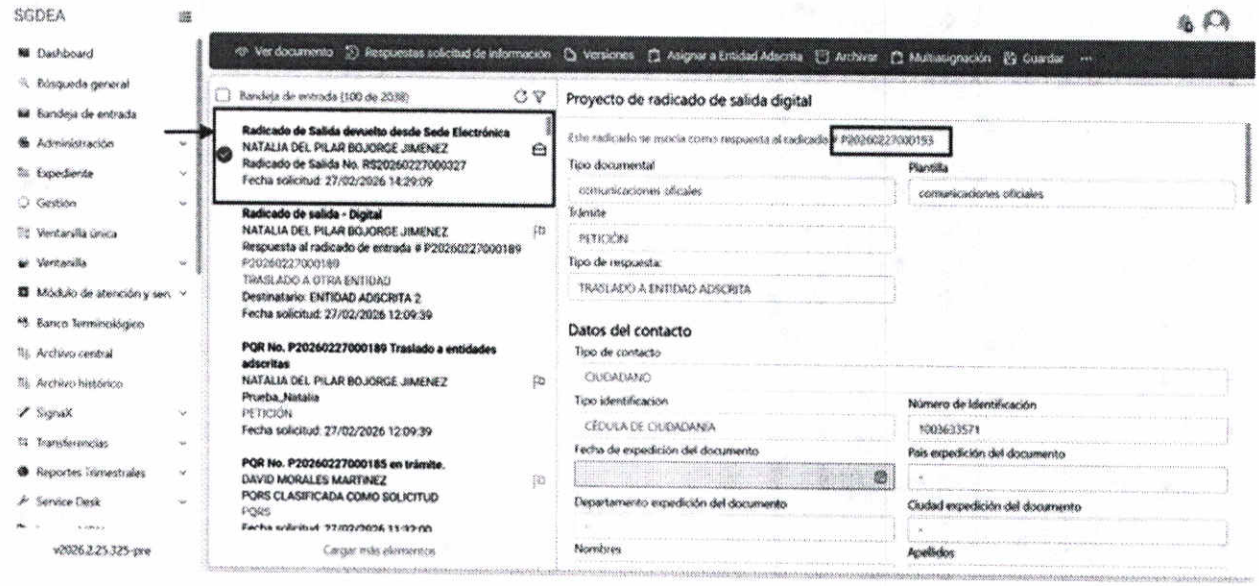


Evidencia 19 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas



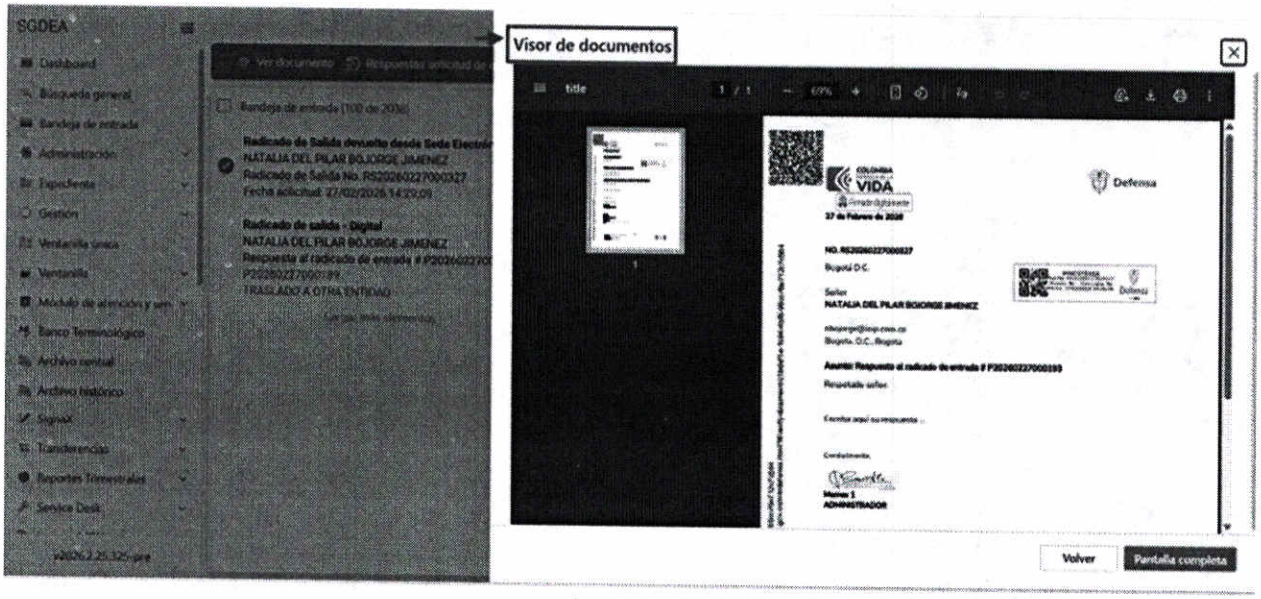
Evidencia 20 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas

Se devuelve el Radicado a la bandeja de entrada del solicitante



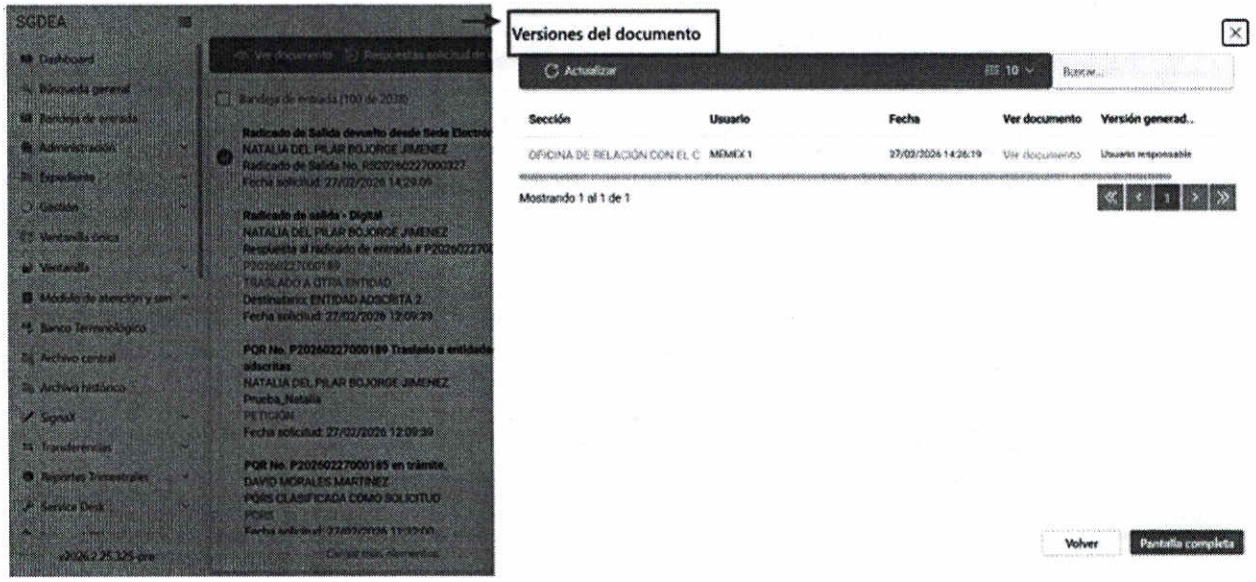
Evidencia 21 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas

El visor de documentos funciona con éxito



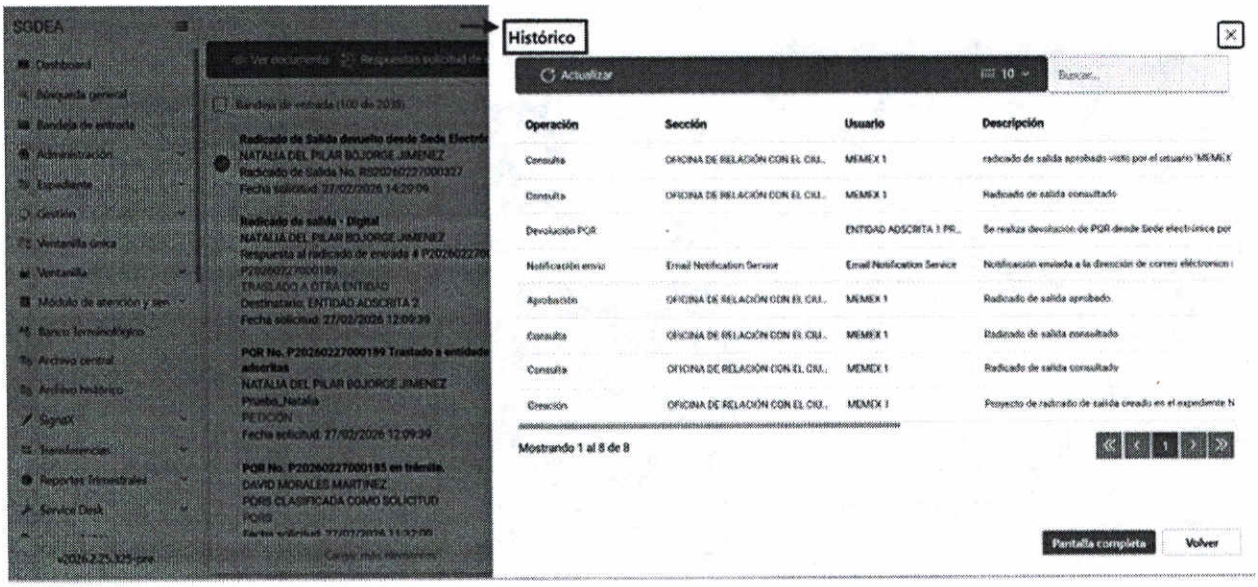
Evidencia 22 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas

Operación de versión del documento con éxito



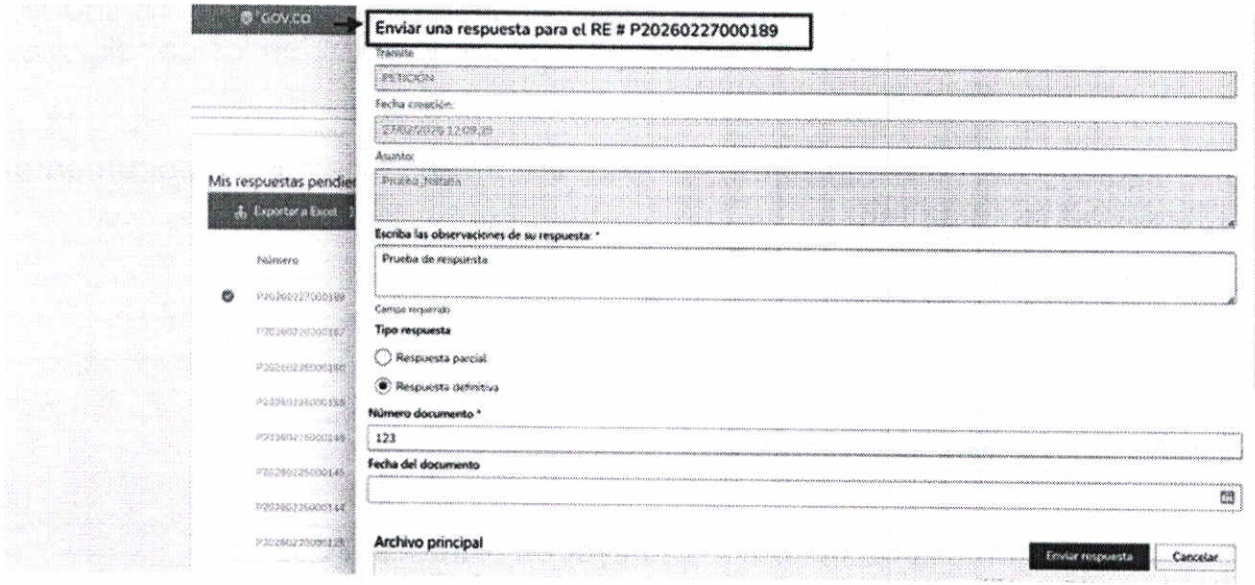
Evidencia 23 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas

Opción de histórico con éxito

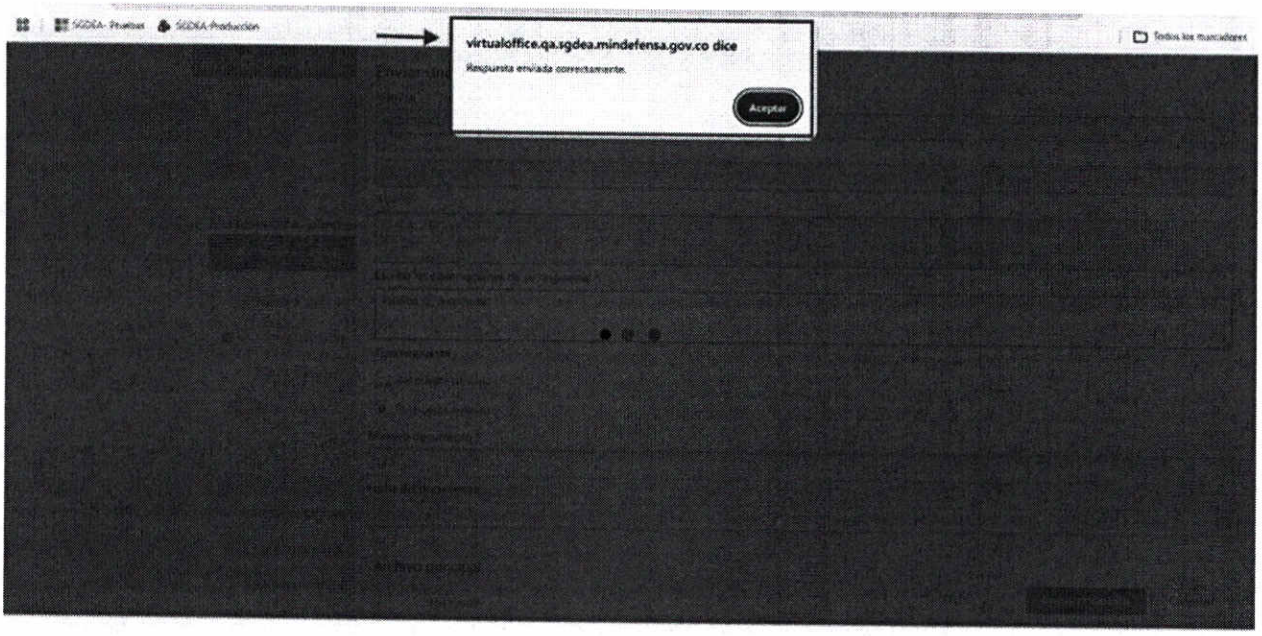


Evidencia 24 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas

Se envía respuesta del radicado desde sede Electrónica con éxito



Evidencia 25 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas



Evidencia 26 Validación funcional – UH-007 Restricción de Edición del Encargado de Entidades Adscritas

3.3 Restricción de archivado en radicados tipo PQR

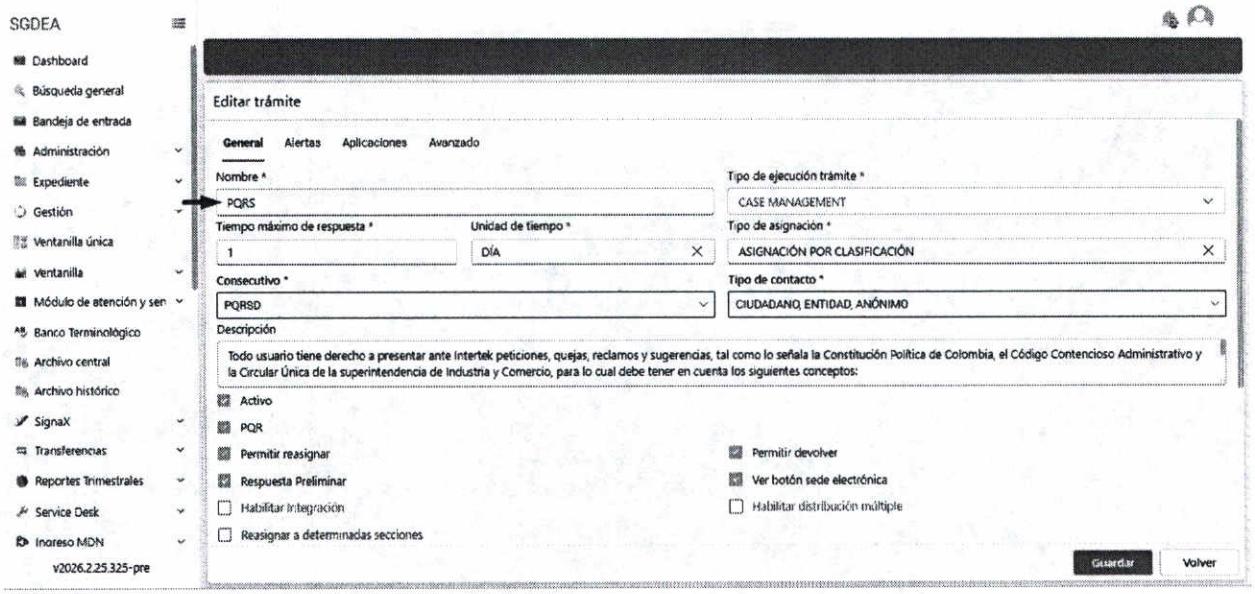
Se desarrolló una restricción funcional que impide archivar radicados correspondientes a procesos de tipo PQR cuando no cumplen las condiciones necesarias para su cierre documental.

Esta mejora fortalece el cumplimiento de los lineamientos de gestión documental establecidos por la entidad.

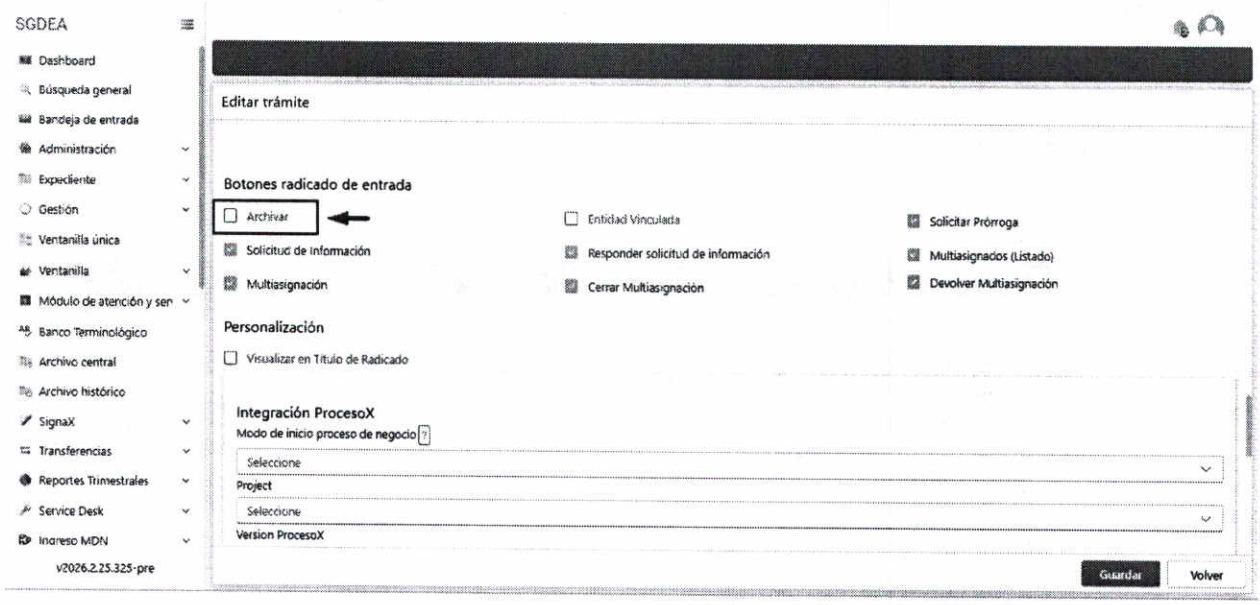
Evidencia certificación calidad
MDN

Versión: v2026.2.25.325-pre
Usuario: memex1@mindefensa.gov.co
Ambiente: Pruebas

Se certifica la inhabilidad del botón archivar en el trámite PQRS por clasificación



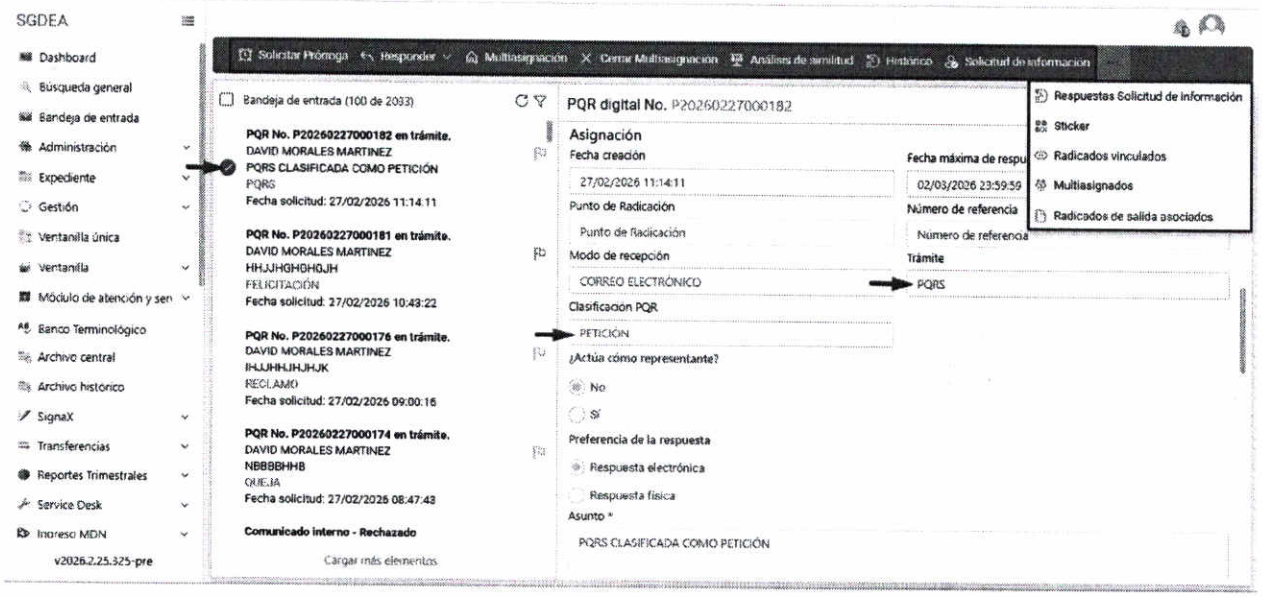
Evidencia 27 Validación funcional – UH-0040 Inhabilitar opción de archivar para radicados de tipo PQR



Evidencia 28 Validación funcional – UH-0040 Inhabilitar opción de archivar para radicados de tipo PQR

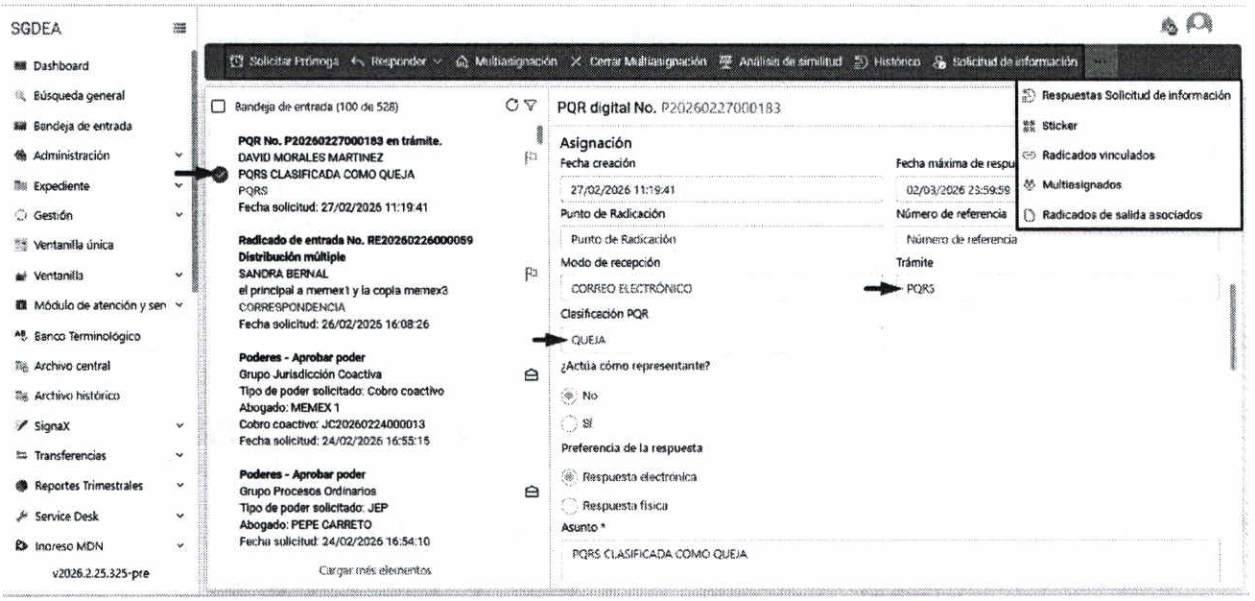
No se muestra el botón "Archivar" en los trámites clasificados como PQRS (estado trámite)

PQRS clasificada como petición



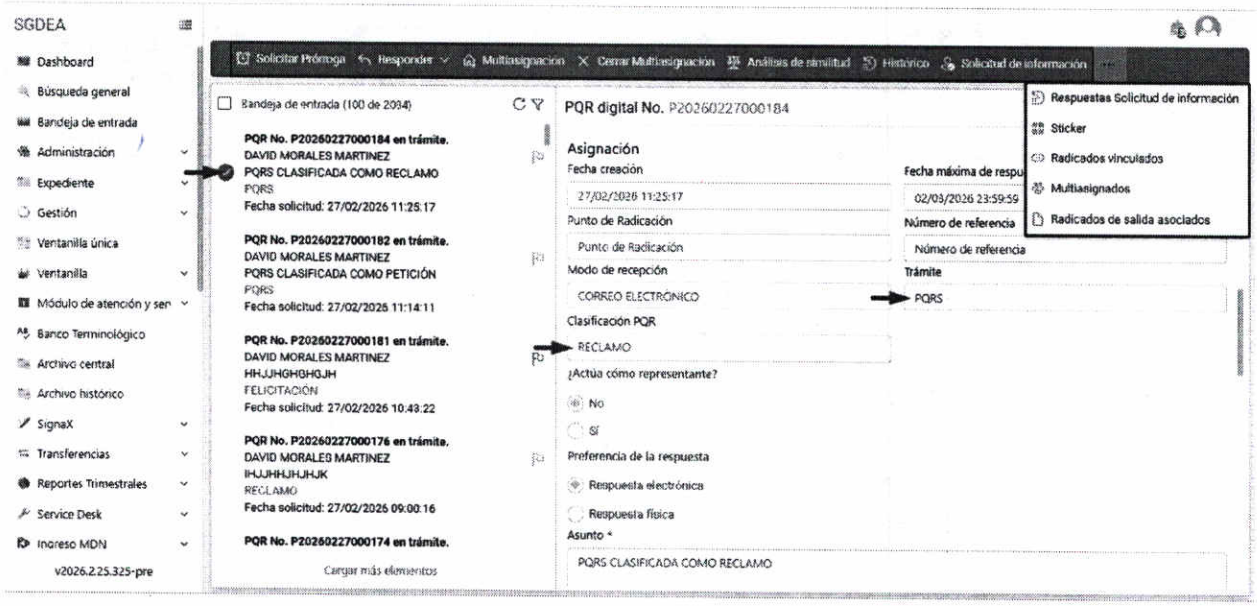
Evidencia 29 Validación funcional – UH-0040 Inhabilitar opción de archivar para radicados de tipo PQR

PQRS clasificada como queja



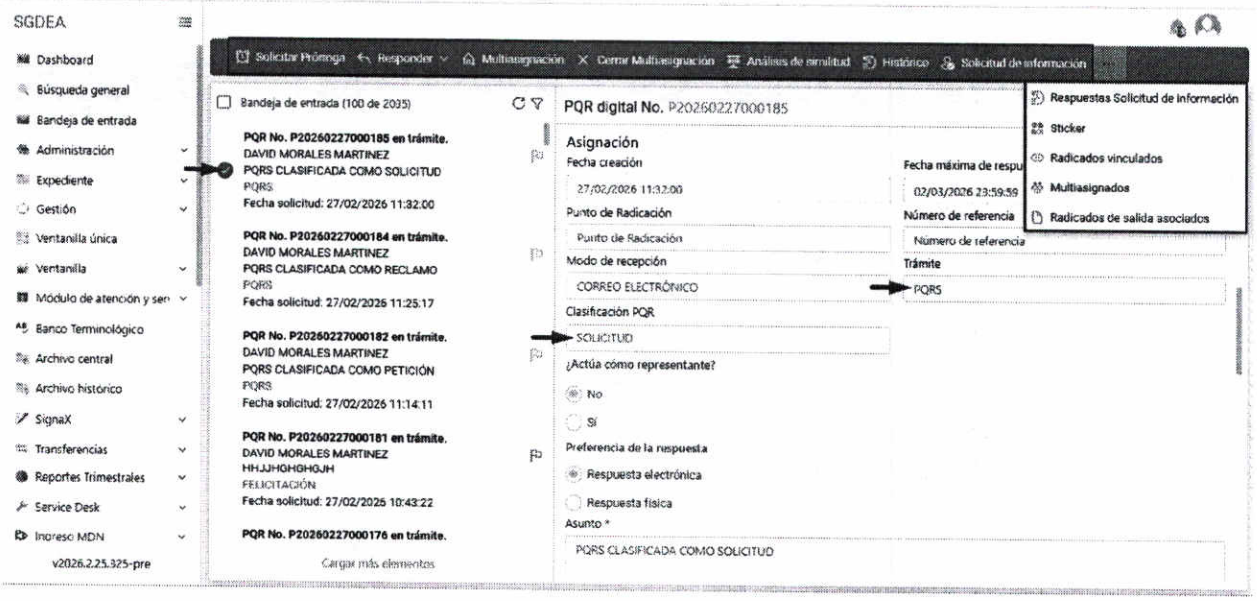
Evidencia 30 Validación funcional – UH-0040 Inhabilitar opción de archivar para radicados de tipo PQR

PQRS clasificada como reclamo



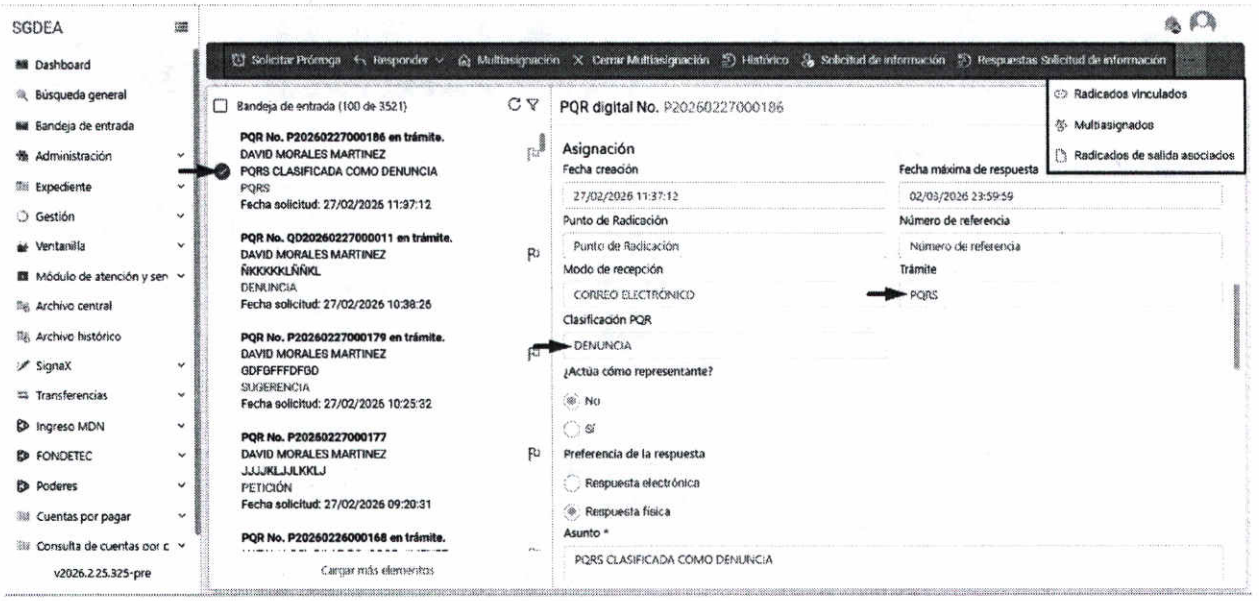
Evidencia 31 Validación funcional – UH-0040 Inhabilitar opción de archivar para radicados de tipo PQR

PQRS clasificada como solicitud



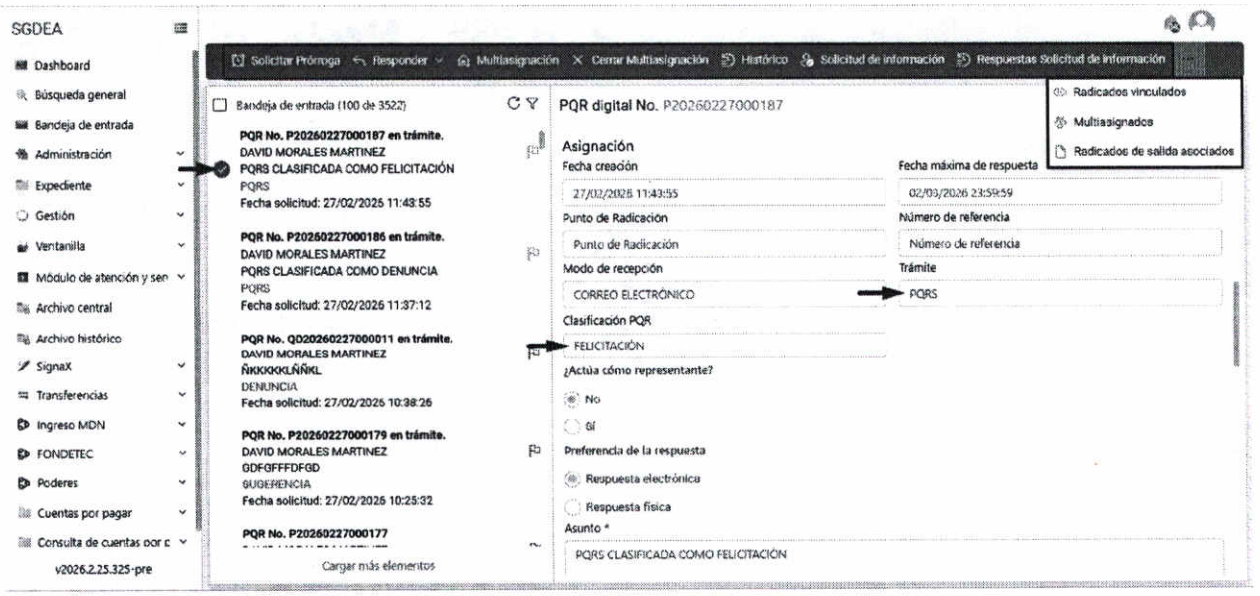
Evidencia 32 Validación funcional – UH-0040 Inhabilitar opción de archivar para radicados de tipo PQR

PQRS clasificada como denuncia



Evidencia 33 Validación funcional – UH-0040 Inhabilitar opción de archivar para radicados de tipo PQR

PQRS clasificada como felicitación



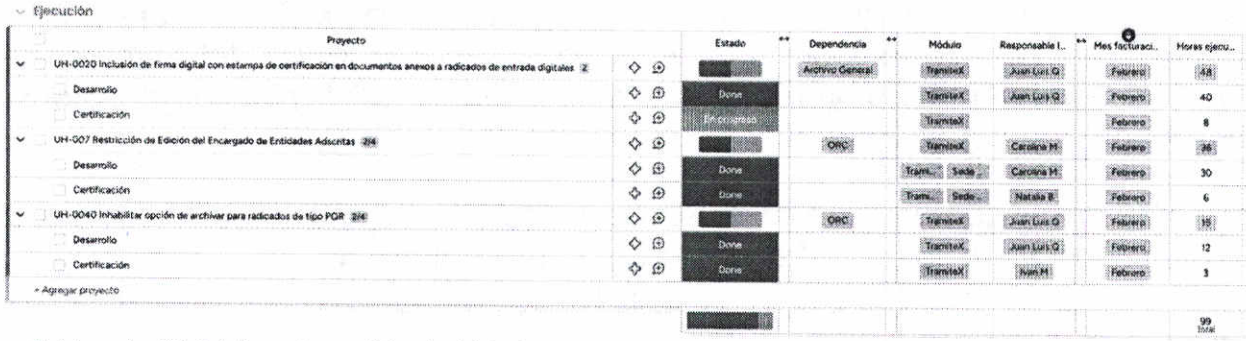
Evidencia 34 Validación funcional – UH-0040 Inhabilitar opción de archivar para radicados de tipo PQR

3.4 Evidencias de ejecución planner

Las actividades ejecutadas durante el periodo cuentan con evidencias registradas en el sistema de gestión del proyecto, incluyendo:

- Registro de historias de usuario ejecutadas.
- Tablero de gestión de actividades del proyecto.
- Evidencias funcionales de las mejoras implementadas.

Evidencia 1. Registro de ejecución de historias de usuario – Febrero 2026



Evidencia 35 Tablero de gestión de historias de usuario, estado de desarrollo y certificación – SGDEA

4 Estado técnico del sistema

Al cierre del mes de febrero de 2026, el Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo (SGDEA) se encuentra operando de manera estable en el ambiente productivo.

Durante el periodo reportado se destacan los siguientes aspectos:

Estabilidad del sistema

El sistema operó de forma continua sin incidentes críticos que afectaran la operación institucional.

Implementación de mejoras funcionales

Las mejoras desarrolladas fortalecen la gestión documental y los controles de seguridad asociados a la administración de documentos.

Control de versiones

Las actividades ejecutadas se encuentran registradas en los tableros de gestión del proyecto, garantizando la trazabilidad de los cambios realizados.

5 Conclusiones

Durante el mes de febrero de 2026, el equipo técnico de IOIP S.A.S. ejecutó las actividades necesarias para fortalecer las funcionalidades del Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo (SGDEA) del Ministerio de Defensa Nacional.

El histórico de consumo de la bolsa de horas muestra un total de 299 horas consumidas de las 3000 contratadas para la presente vigencia.

Año 2026

Mes	Horas Consumidas
Enero	200
Febrero	99
Total Consumo	**299**
Bolsa Total	**3000**
Pendiente	**2701**

Table 1 Consumo Bolsa de horas 2026

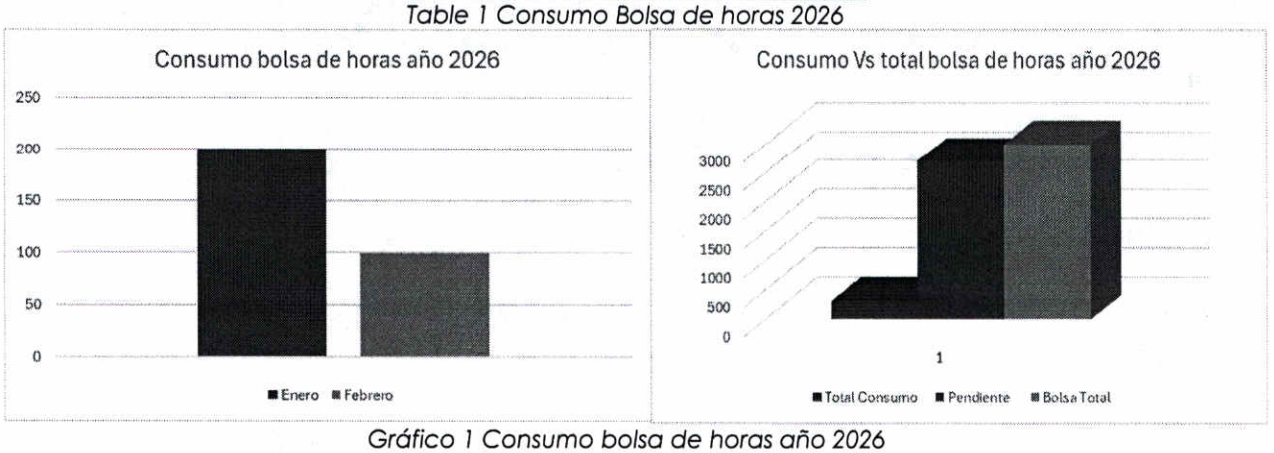


Gráfico 1 Consumo bolsa de horas año 2026

Las historias de usuario desarrolladas permitieron mejorar los controles documentales, fortalecer la validez de los documentos digitales mediante la inclusión de firma electrónica y optimizar las restricciones funcionales del sistema.

Las actividades fueron gestionadas mediante el esquema de planificación por Sprints, permitiendo priorizar adecuadamente las tareas y asegurar la correcta ejecución de las mejoras implementadas.

En conclusión, el SGDEA continúa operando de manera estable y conforme a los requerimientos funcionales del Ministerio, manteniendo los niveles de servicio esperados dentro del marco del contrato de soporte y mantenimiento vigente.

Atentamente,

FIRMA:
ELABORÓ: *Danitza Gutierrez*
CARGO: *Gerente de Operaciones*

FIRMA:
REVISÓ: FREDY ALEXANDER GÓMEZ ESPINEL
C.C 80.061.141 de Bogotá D.C.
CARGO: Gerente de Proyectos

FIRMA: Erick Johan Zambrano Acosta
REVISÓ: Erick Johan Zambrano Acosta
CARGO: Profesional de Defensa 10

FIRMA:
REVISÓ: Cr. Jaime Giovanny Rincón Sandoval
CARGO: Coordinador Grupo Sistemas de la Información

FIRMA:
APROBÓ: Cr. Adriana Álvarez Moreno
CARGO: *Directora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E)*