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

Módulo:	Ambiental

Fecha:	10-03-2026	Hora:	2:30 pm - 3:30 pm	Lugar:	Reunión virtual

Proyecto Nombre:	**Secretaria Distrital del Hábitat Contrato 1352-2025** Contratar mantenimiento y soporte con desarrollo de mejoras para el sistema mapa interactivo web de la SDHT.

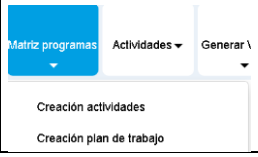
Nombre	Cargo/Entidad
Jorge Rodríguez Ovalle	Secretaria del Hábitat
Jorge Eliecer Velásquez Perilla	Secretaria del Hábitat
Adriana Elizabeth Granados Zapata	Secretaria del Hábitat
Nicolas David Catillo González	Secretaria del Hábitat
Juan Pablo Parra	Secretaria del Hábitat
Karen Rueda	Secretaria del Hábitat
Marisol Martínez	ITS

I. DESARROLLO DE LA REUNION

Puntos Clave:	Revisar y validar los requerimientos solicitados por la Secretaría de Hábitat en el archivo (Requerimientos Ambiental nuevos 2026.xlsx) para el módulo de Ambiental.

Req. No.	Temática	Descripción funcionalidad	Observaciones ITS
1.	Módulo Ambiental	Ajustar las etiquetas a Aspecto ambiental - Impacto ambiental	Adaptar el formato de la matriz enviada por la entidad. El cambio se realizará en las siguientes opciones: Matriz aspectos / impactos Generar versión-> Matriz aspectos e impactos
2.	Módulo Ambiental	Se requiere ajustar las variables del impacto ambiental son: Alcance, Probabilidad, Duración, Recuperabilidad, Cantidad y Normatividad y deben están en ese orden, esto dado que la SDA dispone en sus formatos de reporte estas variables.	La entidad enviara el formato empleado y un ejemplo para estimar el desarrollo.
3.	Módulo Ambiental	" Se requiere ajustar las variables que se encuentran después de la columna oportunidad por las siguiente: Alcance Posibilidad Duración Recuperabilidad Cantidad	La entidad enviara el formato empleado y un ejemplo para estimar el desarrollo.

		Normatividad Importancia Clase efecto Esto debido a que la MAEIA de la SDHT es una adaptación institucional de la metodología de Conesa Fernández-Vítora, alineada con los requisitos de ISO 14001, en consecuencia, de lo anterior también se requiere la adaptación de la columna Clase de efecto de la siguiente manera: Impactos negativos LEVE NEGATIVO MODERADO NEGATIVO ALTO NEGATIVO Impactos positivos LEVE POSITIVO MODERADO POSITIVO "	
4.	Módulo Ambiental	"En continuacion de lo anterior, proporcionamos los conceptos; LEVE NEGATIVO Impacto ambiental adverso de baja magnitud, localizado y fácilmente recuperable, que no genera afectación significativa al ambiente ni incumplimientos legales. MODERADO NEGATIVO Impacto ambiental adverso de magnitud media, que puede generar afectación parcial al ambiente, requiere controles operacionales y seguimiento para evitar su agravamiento. ALTO NEGATIVO Impacto ambiental adverso de alta magnitud, con efectos significativos sobre el ambiente, posible incumplimiento legal o dificultad de recuperación, que requiere medidas de intervención prioritarias. LEVE POSITIVO Impacto ambiental beneficioso de baja magnitud, que contribuye de forma limitada a la mejora ambiental. MODERADO POSITIVO	La entidad enviara el formato empleado y un ejemplo para estimar el desarrollo.

		Impacto ambiental beneficioso de magnitud media, que contribuye de forma importante a la reducción de impactos ambientales. ALTO POSITIVO Impacto ambiental beneficioso de alta magnitud, que genera mejoras ambientales significativas y sostenibles."	
5.	Módulo Ambiental	" Crear dos campos en creación de un requisito legal al final llamados: Riesgos y otro llamado: Oportunidades. Estos campos se deben visualizar al final de la matriz de requisitos legales, campos de texto"	Se hará el cambio también en los reportes y pantallas que aplique
6.	Módulo Ambiental	Suprimir el botón de "Aplica a contratistas" dado que independientemente de la modalidad de vinculación todos los colaboradores de la SDHT deben cumplir la normativa	" El botón Aplica a Contratistas No existe en la aplicación lo que hay es una lista de selección Se hará el cambio también en los reportes y pantallas que aplique
7.	Módulo Ambiental	Los programas llevan el título del programa, objetivo, peso dentro del Plan de Acción, Responsable, los demás datos estarán asociados a las actividades que se contengan dentro del programa, por consiguiente, se solicita ajustar y eliminar los demás campos señalados	"Menú Matriz Programa Sub-Opción Creación de Actividades -Crear, Modificar y Eliminar actividades Contará con los siguientes campos Programa Actividad Frecuencia Registro Sub Opción Plan de acción Programa Tema General Peso Responsable fecha inicial y final recursos"
8.	Módulo Ambiental	El botón de modificación de actividad, debería tener la posibilidad de agregar o quitar únicamente actividades de un programa	"La opción Matriz Programa tendrá las siguientes sub-opciones Creación de actividades Creación Plan de acción Actividades asignadas Imagen de referencia" 

NOTAS
En esta acta se registran las solicitudes de ajustes y modificaciones al módulo de documentos estándar presentados por ITS. Para las funcionalidades sobre las cuales no se presenten solicitudes, se dejarán tal como fueron presentadas por ITS.
Conclusiones
• Se hace reunión donde se aclara cada uno de los requerimientos presentados por la entidad, esto en compañía el ingeniero desarrollador, se relaciona en la tabla anterior las observaciones por parte de ITS para cada requerimiento. • El usuario funcional del módulo de Ambiental enviará los siguientes documentos con el fin de revisar y continuar la estimación de los desarrollos presentados para el módulo en su última versión: - Formato de programas ambientales (Incluye un ejemplo de diligenciamiento) - Formato de Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

APROBADO POR (Desarrollo):

NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
Marisol Martínez	Ingeniera de soporte ITS	30-03-2026	