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

Módulo:	Auditorias

Fecha:	25-03-2026	Hora:	2:30 pm - 4:00 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
Andrés Felipe Parra	Secretaria del Hábitat
Cindy Carolina Bernal	Secretaria del Hábitat
Juliet Estefany Laiton Castro	Secretaria del Hábitat
Nicolas David Catillo	Secretaria del Hábitat
Olga Yamile Bonilla	Secretaria del Hábitat
Stefany Camila Moreno	Secretaria del Hábitat
Yeimy Paola Ladino	Secretaria del Hábitat
Marisol Martínez	ITS

I. DESARROLLO DE LA REUNION

Puntos Clave:	Presentar el módulo de Auditorias del MAPI

NOTAS

- Realizar la presentación del módulo de Auditorias en su última versión estándar al equipo funcional de la entidad.
- Definir qué cambios requiere la secretaria sobre las funcionalidades estándar del módulo de Auditorias.

Conclusiones

1.Se realiza la presentación del módulo de Auditorias explicando las funcionalidades que se encuentran disponibles para uso y manejo por parte del usuario funcional.

2.Se presentan las siguientes opciones que actualmente contiene el módulo:

- Menú edición: parametrización de responsables, creación de los sistemas de gestión, editar criterio, editar requisitos, editar evaluación de auditorías, creación de plantillas lista de verificación, tipo de evaluación.

- Menú programa de auditoria: creación del programa de auditoria.
- Menú ejecución auditorias: ejecutar los programas de auditorías.
- Menú versionar programa: versionar los programas de auditorías creados.
- Menú editar plan: editar el plan de auditoria.
- Menú reportes: reporte evaluación de auditores, actividades de auditoria, hallazgos, versiones programa de auditoria, notificaciones, lista de verificación e informes de auditoría.
- Menú reporte estadístico: de hallazgos y tabulación evaluación de auditoría

Conclusiones:
Se revisará el módulo en el ambiente de pruebas por parte de los usuarios funcionales de la entidad, con el fin de que la entidad valide el módulo y presente los cambios o requerimientos para el módulo.

Las demás funcionalidades se dejarán en su versión estándar como fueron presentadas.

Compromisos:

- Los usuarios funcionales del módulo realizaran las pruebas del módulo para validar el funcionamiento del módulo y enviaran los requerimientos o cambios al módulo en el formato establecido “Formato requerimientos SDHT .xlsx” .

- ITS enviará el acceso al ambiente de pruebas para el acceso a los usuarios funcionales.

APROBADO POR (Desarrollo):

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Marisol Martínez	Ingeniera de soporte ITS	
