

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Tema: Aceptación del Entregable 17

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud. Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Contrato Interadministrativo No. 3021063 de 2021

Objetivo	Fecha: 26 de septiembre de 2025			
Validar el resultado del protocolo de pruebas adelantado para el entregable E17	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()	Capacitación ()	
		Orientación ()	Acompañamiento ()	
		Otro () Revisión		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ()	Mixta ()
	Lugar: 4 Piso Edificio administrativo Dirección TIC			
	Hora Inicio: 08:00 A.M.		Hora Fin: 12:00 P.M.	
	Notas por: Elvira Mercado			
	Próxima Reunión: N/A			
Quien cita: N/A				

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

De acuerdo con el informe técnico elaborado por el contratista que a su vez fue validado por el componente técnico del equipo de la Secretaría Distrital de Salud se concluye de manera favorable la realización de las pruebas en el total de criterios de aceptación (2.891) relacionados, el equipo QA de la SDS validó el total de HU consignadas en el protocolo de pruebas y 2.866 CA de los 2.891 CA relacionados, lo que corresponde al 99,13% de los CA. Los 25 criterios de aceptación no validados por parte del equipo QA SDS corresponden al módulo de inteligencia de negocio, estos suman un total de 25. Lo anterior, debido a que ETB solicitó detener la validación de las HU de BI restante, dado que, se realizará el despliegue de una nueva versión de los tableros de control que conforman este módulo. La sumatoria de los 2.866 CA validados + los 25 CA pendientes de validar, da un total de (2.891) CA.

“(…) Los integrantes del equipo de pruebas SDS registraron de forma permanente y detallada los datos de la verificación realizada a cada Criterio de Aceptación en el periodo de tiempo establecido para las pruebas, se procede a realizar el análisis de las pruebas tomando como base la fuente de información poblada por el equipo de pruebas, con el propósito de calcular y obtener los indicadores establecidos en el documento del protocolo de pruebas y dar las conclusiones de la información analizada. (…)”

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Lo anterior, de acuerdo con las consideraciones establecidas en el protocolo de pruebas suscrito en las siguientes condiciones.

*“(...) **Métricas de éxito:** Para evaluar el cumplimiento del periodo de pruebas se realizará el análisis de las siguientes métricas:*

- *Total de criterios de aceptación 2.861 contenidos en 240 Historias de usuario*
- *Total de criterios de aceptación exitosos / el total de criterios de aceptación.*
- *Total de criterios de aceptación con bugs bloqueantes / el total de criterios de aceptación.*
- *Total de criterios de aceptación con bugs no bloqueantes / el total de criterios de aceptación.*

El estándar de las métricas de éxito requerido para avalar el periodo de pruebas corresponde al 90% de cumplimiento en los criterios de aceptación con un margen de bugs no bloqueantes del 10% y 0% de bugs bloqueantes(...).”

Es así como, luego de la realización del protocolo de pruebas en su completitud, se logró establecer el cumplimiento de las métricas de éxito establecidas en el protocolo de pruebas suscrito entre las partes, dando como resultado, con corte al 19 de agosto de 2025, el equipo QA de la SDS reportó el siguiente cumplimiento e incidencias identificadas en el funcionamiento del sistema de información SISEM: Tabla 4 Indicadores sobre CA definidos en protocolo de pruebas

Indicador	Porcentaje
Total de criterios de aceptación exitosos / el total de criterios de aceptación	97,23%
Total de criterios de aceptación con bugs no bloqueantes / el total de criterios de aceptación	2.76%
Total de criterios de aceptación con bugs bloqueantes / el total de criterios de aceptación	0%

Se realizó un total de 133 reportes en la plataforma JIRA, de los cuales se clasificó 14 como Bugs No bloqueantes de 14 (1,90%). Sin embargo tras la consolidación y análisis efectuado por el equipo QA de la SDS se identificó 55 incidentes reportados + 25 CA de modulo inteligencia de negocio no verificados, los cuales requieren ajustes y solución. Por tanto, se presentó un cumplimiento del 97,23% y de observaciones identificadas del 2,76%, resultados dentro de las métricas de éxito (estándar) definidas en el protocolo de pruebas.

En concordancia con:

*“(...) Este protocolo hace parte integral del diagnóstico respecto a la funcionalidad del sistema de información, cumplida satisfactoriamente la etapa de pruebas, **presentación y aprobación del cronograma de solución** del porcentaje de bugs resultantes, la SDS – FFDS aprobará el entregable E17- desarrollo evolutivo, parametrización y pruebas. (Negrita fuera del texto) (...)”*

Además de lo anterior, se expresan los hallazgos que resultaron del proceso de pruebas:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

- Ajustes de 14 Bugs no bloqueantes, validación de 51 incidencias reportadas en plataforma JIRA (De acuerdo con informe de la SDS), así como, las incidencias adicionales generadas en la validación de módulo de inteligencia de negocios (30 reportadas vía email a ETB).
- Entrega al equipo técnico de TIC, el código fuente actualizado a la versión de la plataforma SISEM desplegada en ambiente de producción, sincronizado en el repositorio Azure DevOps dispuesto por la SDS.
- Actualización de los manuales de: administración, operación, de usuario y técnicos.

Adicional, es pertinente mencionar los criterios de cubrimiento de la garantía relacionados en el anexo técnico, numeral 9, el cual, expresa lo siguiente:

“(…) El Proveedor debe cumplir con los siguientes términos de garantía para todos los productos del proyecto y que se encuentren como incidentes relacionados con el no cumplimiento de los requerimientos funcionales o no funcionales descritos en el presente proyecto:

- *Debe garantizar la corrección de defectos de funcionamiento durante mínimo un (1) año posterior a la entrega final de los productos desarrollados y aprobados por la Dirección TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones), Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud, Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y adicionalmente por el tiempo ofrecido como garantía extendida (esta última en caso de haberse ofertado para asignación del puntaje)*

- *Los ANS (Acuerdos Niveles de Servicio) esperados o solicitados para el período de garantía según su nivel de criticidad (…)*

(…)

- *Debe garantizar la corrección de fallas de funcionamiento por lo menos durante un (1) año contado a partir de la fecha de instalación en el ambiente de producción de la solución final.*

- *Debe garantizar que, para todos los desarrollos realizados, se puedan realizar cambios posteriores con independencia total del proveedor que sea adjudicatario de este proceso.*

(…)

En caso de ajustes en el software durante la etapa de garantía, deberá garantizar la instalación de las actualizaciones en el ambiente de producción de la entidad y entregar la documentación actualizada. De igual forma se debe garantizar el funcionamiento de todos los ambientes para que se puedan dar cumplimiento a los tiempos de solución antes descritos.

(…)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

En continuidad con el análisis del protocolo de pruebas, se deben evaluar las condiciones de la interoperabilidad del sistema, en relación con los criterios de aceptación establecidos en el protocolo de pruebas a satisfacción frente al funcionamiento del sistema.

“(…) Criterio de aceptación para Interoperabilidad

1. Consistencia de la información:

Se verificará que la cantidad de incidentes registrados en el SISEM coincida con la reportada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia – CAD NUSE PremierOne - C4, a través del datafeed. Para ello, se descargará un reporte directamente desde la base de datos del datafeed y se comparará con el reporte de incidentes almacenados en el SISEM, correspondientes al mismo rango de tiempo. Para esta verificación, se contrastarán los registros generados por cada sistema.

2. Tiempo de transferencia de incidentes:

Se validará que el tiempo de transferencia de los incidentes desde el datafeed hacia el SISEM no supere 70 segundos. Para esta verificación, se contrastarán los registros generados por cada sistema. (...)”

Frente al primer criterio, Describir la conclusión del Resultado se realizó el muestreo requerido durante los días de prueba, el resultado de la validación positiva en la consistencia de la información se puede consultar en el informe resultado del protocolo de pruebas realizado por la entidad en el acápite de interoperabilidad y se puede validar en las gráficas de tendencia. Es así, que el criterio se encuentra cumplido en las condiciones establecidas.

En lo relacionado con el tiempo de transferencia, durante el desarrollo del muestreo, se concluyó un tiempo promedio de 28.33 segundos, cumpliendo así con el criterio de aceptación incluido, delimitado en 70 segundos.

Respecto de la bidireccionalidad se estableció:

“(…) Criterio de aceptación de bidireccionalidad:

ETB SA ESP dispondrá de un mecanismo de retorno para la información resultante del sistema información SISEM en la infraestructura dispuesta por la SDS - FFDS para este fin, la cual estará en disposición para ser tomada por el C4 mediante el mecanismo acordado. (...)”

Como resultado de lo anterior, respecto al análisis de interoperabilidad, el equipo de pruebas de la SDS realizó 35 mediciones durante el periodo de pruebas definido, con un promedio de 2.69 mediciones por día, de las cuales de identificó un tiempo promedio de transferencia de los registros en unidad de segundos de 28,33,

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

observándose que el total de incidentes transferidos no sobrepasa los 70 segundos establecidos en el protocolo de pruebas. Por lo anterior se evidencia que la interoperabilidad observada cumple con el estándar definido. Respecto al cargue de datos del Premier One al Data Feed se identificó durante el periodo de pruebas un promedio de confiabilidad del cargue de datos del 99,95%, observándose una reducción en el cargue de los datos el día 13 de agosto de 2025 (del 99,69%), en relación con esta situación ETB realizó un mantenimiento correctivo en la franja de tiempo entre el 15 y 18 de agosto de 2025, con el objetivo de corregir inconsistencia en la forma de leer los datos desde el Datafeed, y de garantizar el 100% del cargue. Se pudo observar en las pruebas realizadas el 19 y 20 de agosto porcentaje de cargue de datos entre el 99,94% y el 100%.

La Secretaría Distrital de Salud dispuso de la infraestructura en nube GCP para el almacenamiento, procesamiento y disponibilidad de la información resultante de los procesos operativos y administrativos en la atención de incidentes de salud ejecutados en la plataforma SISEM, que sea requerida para consulta por parte del C4, con el propósito que se utilizada como insumo en sus procesos de analítica de datos.

ETB debe entregar cronograma de actividades de ajuste, que contemple el total de observaciones descritas y con programación que no supere el mes de noviembre de 2025:

- 1. De acuerdo con reporte de incidentes de JIRA cargados por ETB en el repositorio compartido (ETB SDS) el día 20 de agosto de 2025, la SDS extrae la siguiente tabla, en la cual se identifican 51 incidentes es estado progreso y suspendido, los cuales se relacionan a continuación:**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Tabla 6 Relación de Incidencias registradas en Plataforma JIRA

No	CODIGO INCIDENTE	MÓDULO	HU	CRITERIO	DESCRIPCION	INFORMADOR	ESTADO
1	MDSSISEMF 2-133	APP	HU00217	1	Error al guardar la información del registro de paciente en el la aplicación SISEM móvil	John Sosa	EN PROGRESO
2	MDSSISEMF 2-132	APP	HU00006	3	Error en cambio de estados	John Sosa	EN PROGRESO
3	MDSSISEMF 2-131	APP	HU00271	5	Permite almacenar información de turnos cuando Pre visualiza Novedades para Entrega de Turno	John Sosa	EN PROGRESO
4	MDSSISEMF 2-129	APP	HU00224	9	No guarda la información anexada y muestra error	migueblink@gmail.com	SUSPENDIDO
5	MDSSISEMF 2-128	APP	HU00247	2	La Consulta de inventario de Equipos Biomédicos no muestra PDF	John Sosa	EN PROGRESO
6	MDSSISEMF 2-126	APP	HU00011	12	Bloqueo de la aplicación SISEM móvil	John Sosa	EN PROGRESO
7	MDSSISEMF 2-125	APP	HU00236	2	Consultar Preoperacional Auxiliar y/o TAPH	John Sosa	EN PROGRESO
8	MDSSISEMF 2-124	APP	HU00015	1	Generar Lista De Chequeo Pre Operacional Médico	John Sosa	EN PROGRESO
9	MDSSISEMF 2-123	APP	HU00267	3	No acepta la opción de traslado seleccionada y aun así pide obligatorio el campo de la firma del médico quien recibe el paciente y del paciente	migueblink@gmail.com	EN PROGRESO
10	MDSSISEMF 2-122	APP	HU00211	15	Parametrizar Código Homologación Insumos y Medicamentos	John Sosa	EN PROGRESO
11	MDSSISEMF 2-101	APP	HU00121	7	Error cuando se gestiona y se devuelve VEHÍCULOS	John Sosa	SUSPENDIDO
12	MDSSISEMF 2-99	I-O P1 SISEM	HU00001	1	La fecha y hora de incidente mostrada en la IU SISEM no coincide con fecha hora Premier One	Javier Mejía	EN PROGRESO



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL**

ACTA DE REUNIÓN

Código: SDS-DFO-FT-001 Versión: 1



Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

13	MDSSISEMF 2-97	APP	HU00259	7	No busca el siguiente incidente 00413879	John Sosa	EN PROGRESO
14	MDSSISEMF 2-94	Prestadores	HU00114	12	Novedad envío de correos masivos inactivación Prestadores e IPS	Andrea Carolina Rojas Lancheros	EN PROGRESO
15	MDSSISEMF 2-93	APP - 1.Parametriz ación	HU00213	3	Grillas de paramétricas de la app no cargan con usuario administrador ACROJAS	Andrea Carolina Rojas Lancheros	EN PROGRESO
16	MDSSISEMF 2-87	APP - 1.Parametriz ación	HU 00021	2, 3 y 4	En el HU 00021 Consultar Registro APH y remitir correo se presentan los siguientes incidentes	John Sosa	EN PROGRESO
17	MDSSISEMF 2-86	Power BI	HU 00199	2	No se visualiza la opción para dirigirse al módulo de reportes	Marlon Leonardo Estupiñán Revelo	EN PROGRESO
18	MDSSISEMF 2-84	App Movil\2.HU Ajustadas {Condiciones y Mockups}\4. Preoperacion al	HU 00235	2	Error al editar el paciente en la IPS para entrega y firma por el médico o enfermo jefe.	JVMAYA	SUSPENDIDO
19	MDSSISEMF 2-83	App Movil\2.HU Ajustadas {Condiciones y Mockups}\3. General	HU 000249	3	La velocidad mostrada en pantalla no coincide con la velocidad real del movimiento del vehículo, para el caso muestra 0 km/h y la ambulancia se encontraba en desplazamiento. Se validó que tiene un retraso aproximadamente de 2 minutos e	JVMAYA	SUSPENDIDO
20	MDSSISEMF 2-77	Seguimiento pacientes	HU00256	4	Pendiente validar tipo de documentación, no contiene el tipo ASI	migueblink @gmail.co m	EN PROGRESO
21	MDSSISEMF 2-76	Seguimiento pacientes	HU00256	3	Pendiente validar tipo de documentación, no contiene el tipo MSI	migueblink @gmail.co m	EN PROGRESO
22	MDSSISEMF 2-75	Hospitales	HU 00176	17	Se realiza la validación del criterio de aceptación 17 para la HU00176 y el endpoint expuesto no se identifica	E1Ducura @saludcapi tal.gov.co	EN PROGRESO
23	MDSSISEMF 2-74	Hospitales	HU00164	8	HU00164 La funcionalidad de cargue masivo no tiene la restricción por perfil	Andrea Carolina Rojas Lancheros	EN PROGRESO
24	MDSSISEMF 2-73	Core	HU 00027	7	Solicitar Autorización Carril Transmilenio no guarda con médico regulador	John Sosa	EN PROGRESO
25	MDSSISEMF 2-72	INTEROPERA BILIDADES	HU00158	7	En los campos a visualizar en el comprobador de derechos, varios campos están inactivos con el mensaje "ESTE CAMPO NO SE	jmquintana	SUSPENDIDO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

					ENCUENTRA EN LA INTEROPERABILIDAD"		
26	MDSSISEMF 2-71	Hospitales	HU00164	2	HU00164 No existe validación de rango de fechas	Andrea Carolina Rojas Lancheros	EN PROGRESO
27	MDSSISEMF 2-70	Consulta retención de camillas	HU00129	11	No realiza la búsqueda general de forma correcta	JVMAYA	EN PROGRESO
28	MDSSISEMF 2-68	Atención Hospitalaria	HU 00165	3	Al momento de cerrar la funcionalidad "Atención Hospitalaria" habiendo diligenciado información, no muestra el mensaje informativo, indicando "¿Está seguro de cerrar la pestaña? Los cambios realizados serán descartados"	jmquintana	EN PROGRESO
29	MDSSISEMF 2-65	Core	HU 00009	2	De los 3 roles solo "TARM", tiene la opción "Alertar Ips"	migueblink@gmail.com	EN PROGRESO
30	MDSSISEMF 2-64	Otras Paramétricas - Otros recursos APH	HU00052	16	No se valida obligatoriedad en la instancia "Datos generales"	Marlon Leonardo Estupiñán Revelo	EN PROGRESO
31	MDSSISEMF 2-56	Core	HU 00007	47	No está guardando al limpiar información en el campo segundo nombre y apellido	migueblink@gmail.com	EN PROGRESO
32	MDSSISEMF 2-55	Formación al TH	HU 00173	19	Al realizar un registro de usuario con los mismos nombres de otra persona ya registrada previamente, debería crear un login de primer letra del primer nombre + primera letra del segundo nombre si existe + el primer apellido + un numero consecutivo, pero esta regla no se está generando a la hora de realizar el envío del correo, ya que en el correo se evidencia el usuario sin el consecutivo, por lo que el usuario presentara problemas a la hora de iniciar sesión.	EFTorres@saludcapital.gov.co	EN PROGRESO
33	MDSSISEMF 2-54	Core	HU 00007	36	No cumple con lo descrito en el criterio de aceptación el cual asigna nacionalidad colombiana con cualquier tipo de documento	migueblink@gmail.com	EN PROGRESO
34	MDSSISEMF 2-50	Otras Paramétricas - Otros recursos APH	HU 00051	3 y 4	Las listas desplegables no se encuentran ordenadas alfabéticamente	Marlon Leonardo Estupiñán Revelo	EN PROGRESO
35	MDSSISEMF 2-46	Prestadores	HU 00114	22	Al inactivar ambulancia desde cruce de Reps no se limpian por completo los datos de caracterización del vehículo.	Andrea Carolina Rojas Lancheros	SUSPENDIDO



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL**

ACTA DE REUNIÓN

Código: SDS-DFO-FT-001 Versión: 1



Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

36	MDSSISEMF 2-44	Prestadores	HU 00114	17	El sistema no envía copia de correo en las inactivaciones de ambulancias a los roles de Gestor de Información y Administrador del Sistema	Andrea Carolina Rojas Lancheros	SUSPENDIDO
37	MDSSISEMF 2-43	Prestadores	HU 00114	15	No se adjunta manual módulo de Hospitales - Correo activación IPS	Andrea Carolina Rojas Lancheros	SUSPENDIDO
38	MDSSISEMF 2-42	Prestadores	HU 00133	11	De acuerdo al criterio, no cumple ya que permite crear duplicados	migueblink @gmail.co m	SUSPENDIDO
39	MDSSISEMF 2-40	OTRAS Paramétricas - Parametros generales- Genero	HU 00054	9	No se encuentra la opción eliminar	JVMAYA	EN PROGRESO
40	MDSSISEMF 2-39	OTRAS Paramétricas - Parametros generales- Genero	HU 00055	9	No se encuentra la opción eliminar	JVMAYA	EN PROGRESO
41	MDSSISEMF 2-38	Editar Contratos y Convenios	HU 00042	5	El sistema no está informando la obligatoriedad de los campos, en la sección de editar Servicios Contratados.	jmquintana	EN PROGRESO
42	MDSSISEMF 2-37	Prestadores	HU 00114	14 al 18	Cargue de REPS - No se envían mensajes de creación / inactivación a correos de Prestadores	Andrea Carolina Rojas Lancheros	SUSPENDIDO
43	MDSSISEMF 2-36	Crear Contratos y Convenios	HU 00041	6	El sistema no está informando la obligatoriedad de los campos, en la sección de Servicios Contratados.	jmquintana	EN PROGRESO
44	MDSSISEMF 2-33	Mapas	HU 00089	9	El filtro de fechas no genera ninguna acción en el mapa, para poder realizar otra acción referente al criterio de aceptación de la historia de usuario, con el respectivo rol autorizado para ello.	EFTorres@ saludcapita l.gov.co	SUSPENDIDO
45	MDSSISEMF 2-29	Mapas	HU 00089	5	Al realizar el filtro por fecha, grupo y prioridad, no se realiza ninguna acción de indicar bases y tampoco muestra las concentraciones de incidentes en el mapa.	EFTorres@ saludcapita l.gov.co	SUSPENDIDO
46	MDSSISEMF 2-25	Prestadores	HU 00127	3	De acuerdo al criterio no muestra la opción "Limpiar Criterios", muestra opción "Restaurar"	migueblink @gmail.co m	EN PROGRESO
47	MDSSISEMF 2-22	Mapas	HU 00060	5	No permite realizar la descarga de datos del paciente, ya que no se genera o no se visualiza esa opción	EFTorres@ saludcapita l.gov.co	SUSPENDIDO

48	MDSSISEMF 2-21	Mapas	HU 00060	4	Al dar clic sobre un vehículo georreferenciado y visualizar los pacientes asociados a esa móvil, no se puede dar clic sobre ningún paciente para validar su información.	EFTorres@ saludcapita l.gov.co	SUSPENDIDO
49	MDSSISEMF 2-14	Prestadores	HU 00114	2	Resultado de cargue de REPS - prestadores a inactivar no coincide con archivo cargado	Andrea Carolina Rojas Lancheros	SUSPENDIDO
50	MDSSISEMF 2-12	Prestadores\ Bases	HU 00122	2	Al realizar la validación se encontró que no se encuentra la lista de seguimiento con las opciones de selección múltiple "pendiente", "Realizado", "Inactivo" se aclara que estoy con el rol Gestor de Transporte.	JVMAYA	EN PROGRESO
51	MDSSISEMF 2-11	Otras Paramétricas - Otros recursos APH	HU 00050	5	La opción Prestador o Base no se esconde al elegir el criterio de búsqueda APH	Marlon Leonardo Estupiñán Revelo	EN PROGRESO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

2. Observaciones a incluir en cronograma de solución de las incidencias identificadas en informe de pruebas:

- Las fallas e incidencias reportadas relacionadas en este informe deben ser parte del cronograma de actividades de ajuste en el periodo de garantía, el cual debe iniciar inmediatamente posterior a la finalización de pruebas y recepción del sistema SISEM.
- El periodo de programación de los despliegues de ajustes y subsanaciones requeridas no debe superar un periodo de dos meses (octubre y noviembre de 2025).
- ETB solicitó hacer despliegue de los nuevos componentes del módulo de BI, al identificarse falla en los CA de inteligencia de negocios, por tanto, se determinó que dichos criterios de aceptación deben ser incluidos en el cronograma de subsanación inmediato a la finalización del proceso de pruebas, al igual que el resto de incidencias identificadas.
- Si bien la APP superó la mayoría de los CA, se debe dar prioridad alta en el cronograma de Ajuste y solución las incidencias reportadas en JIRA de la APP (fallas en el Direccionamiento a IPS destino, ubicación con exactitud del punto del punto del incidente, ruta sugerida al incidente...).
- Se debe Validar la gestión de varios incidentes de forma concurrente o paralela, dado que, en uno de los casos ejecutados en campo, se traslaparon los datos de dos bitácoras de incidentes diferentes y paralelos en uno de ellos, esto detectó días después de concluido el ciclo de pruebas, por ello no se logró registrar en la plataforma JIRA. Incidentes SISEM: CRU 00440897-25 y CRU-00440947-25
- Actualizar el documento “Guía de uso de la APP SISEM” alineado al flujo de SISEM expuesto por ETB, debido a que, en el desarrollo de las pruebas de la APP se identificó que la funcionalidad de esta se basa en flujos de negocio que no están descritos en el documento en referencia, adicionalmente hay funcionalidades que solo la saben los lo cual originó retrasos en el avance con fluidez de las pruebas por parte del equipo QA SDS, porque no era tan intuitiva la funcionalidad y por ende impactó en los tiempos de ejecución.
- Garantizar el funcionamiento de la autenticación con el directorio activo de la SDS (AD SDS) desde SISEM, para evitar doble autenticación.
- Garantizar el funcionamiento de la interoperabilidad con el comprobador de derechos de la SDS, en los módulos SISEM del CORE, El endpoint desde la SDS está funcional como se evidenció con ETB.
- Ajustar la mensajería de correos a cuentas del dominio de la entidad.
- Corregir falla de multisesión, dado que SISEM está permitiendo autenticación paralela en diferentes navegadores y diferentes dispositivos al mismo tiempo, lo cual no es la funcionalidad correcta.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

3. Incidencias identificadas en módulo de inteligencia de negocios – BI:

No	HU	CRITERIO	DESCRIPCION
1	HU00156	1	No existe rol de usuario de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud
2	HU00156	3	No muestra la gestión de los incidentes corresponde a la atención telefónica o el despacho de un vehículo de emergencia de acuerdo con la regulación médica.
3	HU00156	5	No muestra el texto de gráfico de barras por todo un nivel de jerarquía
4	HU00156	7	No se encuentran todas las localidades para hacer probar los filtros.
5	HU00157	2	Al utilizar el filtro de fecha 2025 no muestra información no editable el indicador "Total incidentes" aparece en 0 pero si busco en los incidentes 2025 tengo 139. Anexo imágenes.
6	HU00157	3	No muestra la gestión de los incidentes total de incidentes únicos por prioridad
7	HU 00199	1	No se evidencia el archivo "Anexo técnico tableros inteligencia de negocio embebidos desde SISEM como lo indica el Criterio de aceptación
8	HU 00155	4	La información de los tableros no es consistente ya que se visualiza en cada mes que los años 2023, 2024, 2025 varia significativamente la cantidad de incidentes
9	HU 00155	1	El tablero no se ajusta completamente a la ventana disponible embebida en el módulo y no coincide a nivel de espacios con el mockup de la HU
10	HU 00155	2	Se identifica que la información no se visualiza desde el 2020 como lo indica el Criterio de aceptación
11	HU 00155	3	No se visualiza el mensaje informativo indicado den el CA cuando el puntero del Mouse esta sobre el indicador 'Total Incidentes'
12	HU 00155	5	En la tabla del tablero de control, El campo Fecha incidente no tiene formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS
13	HU 00155	11	Para los filtros, La opción "Borrar selecciones" no se visualiza correctamente
14	HU 00156	3	Los indicadores "Total Gestiones" y "Despachos" muestran la misma cantidad, lo cual no es consistente (Siempre debe haber menos despachos)
15	HU 00161	5	En la tabla del tablero de control, El campo Fecha incidente no tiene formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS
16	HU 00161	12	Para los filtros, La opción "Borrar selecciones" no se visualiza correctamente
17	HU 00162	5	En la tabla del tablero de control, El campo Fecha incidente no tiene formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS
18	HU 00162	12	Para los filtros, La opción "Borrar selecciones" no se visualiza correctamente
19	HU 00161	6	Se encontró que los datos cuando se selecciona el año 2025 no muestra los datos reales, se debe verificar el proceso de actualización de la información.
20	HU 00161	7	Filtros Horas: Se encontró que al seleccionar el año en la pestaña filtro fecha y luego la pestaña filtro hora ocurre un bloqueo de la pestaña filtro fecha.
21	HU 00161	8	Al seleccionar el filtro por año de 2025 y otros años, luego seleccionar otros filtros la información de la tabla cambia.
22	HU 00162	8	Al seleccionar el filtro por año de 2025 y otros años, luego seleccionar otros filtros la información de la tabla cambia

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

23	HU 00162	9	En el desplegable de las localidades hacen falta localidades y la opción aquellas áreas que no pertenecen a Bogotá.
24	HU00159	1	Muestra valores desactualizados con las incidencias reportadas.
25	HU00159	7	Al cambiar entre los filtros de fecha y otros filtros, estos se ocultan correctamente, pero el filtro de horas permanece visible y muestra dos opciones abiertas hasta que se usa el botón "Ocultar".
26	HU00159	10	El filtro no está actualizado con todas las localidades como lo menciona la HU.
27	HU00159	14	La opción Restaurar no está mencionada correctamente, al ubicarse sobre ella muestra "Haga clic aquí para continuar", no es coherente con la funcionalidad.
28	HU00159	1	Muestra valores desactualizados con las incidencias reportadas.
29	HU00160	6	Al cambiar entre los filtros de fecha y otros filtros, estos se ocultan correctamente, pero el filtro de horas permanece visible y muestra dos opciones abiertas hasta que se usa el botón "Ocultar".
30	HU00160	9	El filtro no está actualizado con todas las localidades como lo menciona la HU.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Frente a los BUGS no bloqueantes comprendidos dentro del margen del 10%, encontrándose en el estado de progreso como BUGS ya reconocidos por el contratista un total de 14 que equivale al 0.48%, sin embargo, frente a los escalados en la plataforma JIRA, se encuentran pendientes de validación por parte del contratista 41 reportes, de los cuales 26 se encuentran en progreso y 15 suspendidos, y, que en el proceso de validación realizado por parte del contratista, de estos 41 incidentes pueden generarse nuevos BUGS.	ETB	Octubre – noviembre 2025
Además de los 14 Bugs no bloqueantes, y de la validación de las 51 incidencias reportadas en plataforma JIRA (De acuerdo con informe de la SDS), atender las incidencias adicionales generadas en la validación de módulo de inteligencia de negocios (30 reportadas vía email a ETB).	ETB	Octubre – noviembre 2025



ACTA DE REUNIÓN

1



REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (X) No ()	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.