



LISTADO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: F-TH-05-03

VERSIÓN: 03

| | | | |
|---------------------------|---|---|-----------------------------|
| NOMBRE DEL EVENTO: | Seguimiento semanal Unidad Ejecutora del Programa BID | EVENTO ORGANIZADO POR: Juan Carlos Rodríguez - Gerente UEP | |
| CIUDAD: | Bogotá D.C. | LUGAR: Microsoft Teams | |
| FECHA: | Abril 13 de 2026 | HORA INICIO: 08:00 AM | HORA FINAL: 09:00 AM |

OBJETIVO:

Llevar a cabo el seguimiento y programación de actividades de la Unidad Ejecutora del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia, financiado con el contrato de préstamo 5283/OC-CO-2

AGENDA DEL EVENTO:

| | |
|---|---|
| 1. Informe de actividades realizadas del 6 al 10 de abril | 2. Programación de actividades de la semana del 13 al 17 de abril |
| 3. | 4. |

| Nº | NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) | ENTIDAD O DEPENDENCIA | CARGO | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|----|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|-------|
| 1 | Juan Carlos Rodríguez Arana | Unidad Ejecutora Programa BID | Gerente UEP | 3124330091 | Juanc.rodriguez@minjusticia.gov.co | |
| 2 | Yehidy Ambrosio Pineda | Unidad Ejecutora Programa BID | Especialista PSM | 3176573290 | yehidy.ambrosio@minjusticia.gov.co | |
| 3 | Wendy Palacios Cabezas | Unidad Ejecutora Programa BID | Especialista Financiera | 3112970329 | Wendy.palacios@minjusticia.gov.co | |
| 4 | Maribel Olarte Gutiérrez | Unidad Ejecutora Programa BID | Especialista TIC | 3153079498 | maribel.olarte@minjusticia.gov.co | |
| 5 | Gabriela Rosa Velásquez A. | Unidad Ejecutora Programa BID | Especialista Adquisiciones | 3006022391 | gabriela.velasquez@minjusticia.gov.co | |

TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento a actividades realizadas del 6 al 10 de abril

El Ministerio de Justicia y del Derecho en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", informa que es el responsable del tratamiento de sus datos personales registrados en el presente formato, el cual tiene como finalidad dejar evidencia de la reunión en la que usted participó y posteriormente remitirle información relacionada con los temas tratados en dicha reunión. De otra parte, informa al titular de los datos personales que le asisten, entre otros, los siguientes derechos: conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; conocer el uso que se le ha dado a sus datos; solicitar la supresión del dato; acceder a sus datos personales y en general todos los derechos consignados en el artículo 8 de la Ley 1581.

| Actividad | A cargo de | Seguimiento |
|---|------------|---|
| PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO | | |
| Participar en las actividades, talleres, reuniones, remisión de información, revisión de informes, relacionadas con la Evaluación Final del Programa | UEP | La firma evaluadora remitió informe definitivo con anexos, el cual se compartió a la Dirección del Programa. Se agendará reunión de socialización de resultados con la firma, BID y otras instancias de MJD. Se participó en reunión de seguimiento en abril 9. |
| Realizar reuniones con funcionario DJF para transferencia de conocimiento para informes de proyecto de inversión e indicador PND Sinergia- según disponibilidad del funcionario | YAP | Se realizó reunión de socialización de informes y metodología de presentación con participación de Juan Camilo Muñoz y Alexander Calderón de DJF. |
| Avanzar en la actualización del Informe General del Programa | UEP | En proceso |
| Elaborar reporte de plan de acción institucional DJF | YAP | Se elaboró reporte y se elaboraron anexos, se remitieron a DJF |
| Elaborar reporte cualitativo de avance del proyecto de inversión para Minhacienda | YAP | Se elaboró reporte y se remitió a DJF |
| Elaborar reporte de avance de indicador de servicios digitales del PND y hacer registro de información en sistema SINERGIA del DNP | YAP | Se elaboró informe y se realizó registro en sistema SINERGIA |
| Elaborar reporte de avance del proyecto de inversión expediente digital y hacer registro de información en plataforma PIIP del DNP | YAP | Se elaboró informe y se realizó registro en plataforma PIIP |
| ADQUISICIONES | | |
| | | |
| Dar respuesta a los requerimientos de la Auditoría del Programa | GVA | Se envió respuesta sobre motivo cancelación procesos 2025, documentos y correos con avances en procesos cancelados 2025 y confirmación Adquisiciones de la vigencia 2025, eventos posteriores. |
| Una vez recibidas listas de chequeo contratos de consultor individual 2025 firmadas elaborar borrador correo a la DJF para en vía al GGC sobre cierre | GVA | No se recibieron firmadas listas de chequeo |
| Hacer seguimiento al trámite de liquidación del contrato 565-25. | GVA | |
| Participar en reuniones con la DTGIJ sobre los contratos terminados que tuvieron supervisión compartida entre la DJF y la DTGIJ | GVA - JCRA | Se participó en la reunión realizada el 7 de abril |
| Participar en reuniones relacionadas con garantía del contrato 1184-2023 citadas por la DTGIJ | GVA-JCRA | En la reunión de seguimiento con la DTGIJ se informó envió requerimiento a firma consultora |
| Hacer seguimiento a cancelación en el plan de adquisiciones BID del proceso 102-2026 | GVA-JCRA | Se recibió No Objeción por parte del Banco. |
| GESTIÓN FINANCIERA | | |
| Revisión y trámite de informes UEP de las cuentas – Pago 3 | WPC | Se han tramitado 3 cuentas correspondientes al pago No. 3 de los contratos de la UEP. |
| Atender requerimientos de la Auditoría Externa del Programa - EY | WPC | Se siguen atendiendo los requerimientos de la Auditoría Externa en su revisión de enero a marzo 2026. |

El Ministerio de Justicia y del Derecho en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales"; informa que es el responsable del tratamiento de sus datos personales registrados en el presente formato, el cual tiene como finalidad dejar evidencia de la reunión en la que usted participó y posteriormente remitirle información relacionada con los temas tratados en dicha reunión. De otra parte, informa al titular de los datos personales que le asisten, entre otros, los siguientes derechos: conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; conocer el uso que se le ha dado a sus datos; solicitar la supresión del dato; acceder a sus datos personales y en general todos los derechos consignados en el artículo 8 de la Ley 1581.

| | | |
|--|----------------|--|
| Preparar trámite de solicitud de actualización de firmas autorizadas con SG | WPC | En proceso. |
| Revisar el informe borrador entregado por la auditoría externa del proyecto | WPC | No se ha recibido el informe para nuestra revisión. |
| Preparar la última justificación de recursos al Banco | WPC | En proceso. |
| Preparar el trámite de cancelación de recursos con el BID. | WPC | En proceso. |
| TECNOLOGÍA | | |
| Acompañar reuniones técnicas con las EFJE para dar continuidad a las actividades de integración con JustiFácil (previstas: Supersalud) | MOG | Se acompañó reunión realizada el 8 de abril con Supersalud. |
| Participar en reunión de la célula de JustiFácil (seguimiento de actividades prioritarias de puesta en operación de JustiFácil) | MOG, JCRA, GVA | Se asistió en la fecha programada (7 de abril) |
| Acompañar sesiones de capacitación técnica de JustiFácil | MOG | No se adelantaron sesiones de capacitación técnica en esta semana. |
| Realizar sesión de transferencia de conocimiento del proyecto JustiFácil relacionadas con la documentación, estado del repositorio y gestión de apoyo a la supervisión | MOG | Se solicitó reprogramar la reunión pero aún no se ha vuelto a programar. |
| Complementar repositorio documental de JustiFácil con informes principales del proyecto | MOG | Se avanzó en el complemento del repositorio documental de JustiFácil de JustiFácil con informes principales del proyecto. |
| Participar en ajustes del informe sobre avances en JustiFácil | MOG | Se realizaron ajustes al informe sobre avances de JustiFácil principalmente en lo relacionado con el estado actual de interoperabilidad. |

Otras actividades:

- Se elaboró borrador solicitud prórroga y adición contrato 225-26 suscrito con especialista financiera y minuta correspondiente.
- Se elaboraron borradores de Informes finales de supervisión de los contratos 1184-2023, 688, 710 y 820-2025.
- Se avanzó en la revisión del informe final de supervisión del contrato 1184-2023 en lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2. Programación de actividades a realizar en la semana del 13 al 17 de abril

| Actividad | A cargo de | Seguimiento |
|--|------------|-------------|
| PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO | | |
| Participar en las actividades, talleres, reuniones, remisión de información, revisión de informes, relacionadas con la Evaluación Final del Programa | UEP | |
| Avanzar en la actualización del Informe General del Programa | UEP | |
| Avanzar en la elaboración del informe final del Programa y presentación de Taller de cierre de acuerdo con requerimientos del BID | UEP | |
| Avanzar en informe de seguimiento trimestre 1-2026 en plataforma SICRED de subdirección de Crédito DNP | YAP | |
| Elaborar programación de indicadores para proyecto de inversión en plataforma PIIP del DNP | YAP | |
| ADQUISICIONES | | |

El Ministerio de Justicia y del Derecho en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales"; informa que es el responsable del tratamiento de sus datos personales registrados en el presente formato, el cual tiene como finalidad dejar evidencia de la reunión en la que usted participó y posteriormente remitirle información relacionada con los temas tratados en dicha reunión. De otra parte, informa al titular de los datos personales que le asisten, entre otros, los siguientes derechos: conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; conocer el uso que se le ha dado a sus datos; solicitar la supresión del dato; acceder a sus datos personales y en general todos los derechos consignados en el artículo 8 de la Ley 1581.

| | | |
|--|----------------|--|
| Actualizar en Portal del cliente estado procesos cuyos contratos finalizaron ejecución | GVA-JCRA | |
| Dar respuesta a los requerimientos de la Auditoría del Programa | GVA | |
| Elaborar borrador correo a la DJF para envío al GGC sobre cierre contratos consultor individual | GVA | |
| Hacer seguimiento al trámite de liquidación del contrato 565-25. | GVA | |
| Participar en reuniones con la DTGIJ sobre los contratos terminados que tuvieron supervisión compartida entre la DJF y la DTGIJ | GVA - JCRA | |
| Participar en reuniones relacionadas con garantía del contrato 1184-2023 citadas por la DTGIJ | GVA-JCRA | |
| Enviar para aprobación GGC solicitud prórroga y adición, así como minuta contrato 225-26 suscrito con especialista financiera y si es del caso, cargar solicitud en Portal del cliente para no objeción. | GVA-JCRA | |
| GESTIÓN FINANCIERA | | |
| Revisión y trámite de informes UEP de las cuentas – Pago 3 | WPC | |
| Atender requerimientos de la Auditoría Externa del Programa - EY | WPC | |
| Preparar trámite de solicitud de actualización de firmas autorizadas con SG | WPC | |
| Revisar el informe borrador entregado por la auditoría externa del proyecto | WPC | |
| Preparar la última justificación de recursos al Banco | WPC | |
| Preparar el trámite de cancelación de recursos con el BID. | WPC | |
| TECNOLOGÍA | | |
| Acompañar reuniones técnicas con las EFJE para dar continuidad a las actividades de integración con Justifácil | MOG | |
| Participar en reunión de la célula de Justifácil (seguimiento de actividades prioritarias de puesta en operación de Justifácil) | MOG, JCRA, GVA | |
| Atender reunión de planeación de sesión del grupo técnico de la CIJE | MOG | |
| Realizar sesión de transferencia de conocimiento del proyecto Justifácil relacionadas con la documentación, estado del repositorio y gestión de apoyo a la supervisión | MOG | |
| Complementar repositorio documental de Justifácil con informes principales del proyecto | MOG | |
| Participar en ajustes del informe sobre avances en Justifácil | MOG | |
| Revisar informe final de supervisión del contrato 1184-2023 en lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | MOG | |

Conclusiones y comentarios:

Se realizó seguimiento a actividades programadas en la semana anterior
Se programaron las actividades a realizar en la semana.