



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 6 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 24 de marzo al 1 de abril	2. Programación de actividades de la semana del 6 al 10 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 24 de marzo al 1 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	Se realizaron nuevos comentarios al informe final, la firma realizó los ajustes pertinentes y se cuenta con la versión final de la evaluación. Se participó en reunión de seguimiento a la consultoría de evaluación con el CS y la firma consultora.
Realizar reuniones con funcionario DJF para transferencia de conocimiento para informes de proyecto de inversión e indicador PND Sinergia- marzo 16	YAP	Pendiente por agenda de funcionario DJF. Se reiteró solicitud por correo
Avanzar en la actualización del Informe General del Programa	UEP	En desarrollo
ADQUISICIONES		
Dar respuesta a los requerimientos de la Auditoría del Programa	GVA	Se envió el Formulario D6 de la vigencia 2026 y el listado de contratos incluyendo vigencia 2026
Una vez recibidas listas de chequeo contratos de consultor individual 2025 firmadas, solicitar cierre ante el GGC	GVA	De la DJF informaron que el GGC informó que sólo se pueden tramitar cierres una vez vencida póliza de cumplimiento
Una vez recibido firmado informe final de supervisión de contrato 565-2025 para adelantar el trámite de liquidación, solicitar documentos a contratista y remitir lista de chequeo y documentos a la DJF para solicitar liquidación del contrato.	GVA	Se recibió IFS firmado, se tramitó lista de chequeo y elaboró y radicó memo solicitando trámite liquidación del contrato
Participar en reuniones con la DTGIJ sobre los contratos terminados que tuvieron supervisión compartida entre la DJF y la DTGIJ	GVA	Se participó en reunión del 31 de marzo
Participar en reuniones relacionadas con garantía del contrato 1184-2023 citadas por la DTGIJ	GVA-JCRA	Se asistió a la sesión en la fecha programada
Hacer seguimiento a cancelación en el plan de adquisiciones BID del proceso 102-2026	GVA-JCRA	Se remitió al BID para No Objeción
GESTIÓN FINANCIERA		
Revisión y trámite de informes UEP de las cuentas – Pago 2.	WPC	Se dio trámite a las cuentas de la UEP correspondientes al pago N.2
Atender requerimientos de la Auditoría Externa del Programa - EY	WPC	Se han atendido los requerimientos de la auditoría externa, incluyendo los correspondientes a los eventos posteriores (Información de enero a marzo 2026)
Preparar trámite de solicitud de actualización de firmas autorizadas con SG	WPC	En proceso. En espera considerando el cambio presentado en SG.
Preparar los Estados Financieros de Propósito especial del proyecto y conciliación de la cuenta especial con corte al 31 de marzo de 2026, y remitirlos al CSJ.	WPC	Se prepararon los EF y conciliación y serán remitidos al CSJ dentro de los primeros 10 días de abril.
Entrega de actualización del plan de mejoramiento frente a oportunidad de mejora del PAC.	WPC	Se remite la actualización del plan de mejoramiento junto a los respectivos soportes.
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: Supersociedades, Superfinanciera, Supersalud, SIC, ICA)	MOG	Se realizaron las reuniones previstas con Supersociedades, Superfinanciera, Supersalud, SIC e ICA.
Participar en reunión de la célula de Justifácil (seguimiento de actividades prioritarias de puesta en operación de Justifácil I)	MOG, JCRA, GVA	Se participó en la fecha programada

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.

Acompañar sesiones de capacitación técnica de Justifácil (previstas: parametrización Justino y parametrización Observatorio)	MOG	Se acompañó la sesión de parametrización de Justino, se aplazó la sesión de parametrización del observatorio porque aún no se ha resuelto el error que se está presentando.
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 realizó sesión de transferencia de conocimiento el 26 de marzo.
Hacer seguimiento a la inclusión de documentación del proyecto de Arquitectura de alto nivel de Justifácil en el repositorio de la DTGIJ relacionada con la liquidación del contrato que se realizó para ejecutar este proyecto	MOG	Se realizó seguimiento y se incluyó la información en el repositorio de la DTGIJ
Participar en elaboración del informe sobre avances en Justifácil	MOG	No se requirió
Participar en reunión para evaluación y análisis de avances en la operatividad y uso & apropiación de Justifácil con DTGIJ y UEP (24 de marzo)	JCRA, MOG, YAP, GVA	Se participó en la fecha programada
Atender reunión PQRSD - Tickets (JUSTIFACIL Te Escucha) - Modelo Continuidad y Sostenibilidad	MOG	Se participó en la reunión realizada el 27 de marzo
Atender requerimientos de auditoría externa del Programa	MOG	Se remitió información a la Especialista Financiera relacionada con el acta de recibo a satisfacción de los productos del contrato con el Consorcio EY-SM y con plan de sostenibilidad de Justifácil.

Otras actividades:

- Se realizó recopilación de información con el Equipo Justifácil para el cumplimiento de productos del plan de acción institucional
- Se realizó recopilación de información de planeación, seguimiento, productos, riesgos, para dar respuesta a los requerimientos de la auditoría externa
- Se adelantó reunión con el Especialista Senior de Modernización del Estado en la que se informó el estado de avance de las actividades para el cierre del Programa

2. Programación de actividades a realizar en la semana del 6 al 10 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	
Realizar reuniones con funcionario DJF para transferencia de conocimiento para informes de proyecto de inversión e indicador PND Sinergia- según disponibilidad del funcionario	YAP	
Avanzar en la actualización del Informe General del Programa	UEP	
Elaborar reporte de plan de acción institucional DJF	YAP	
Elaborar reporte cualitativo de avance del proyecto de inversión para Minhacienda	YAP	
Elaborar reporte de avance de indicador de servicios digitales del PND y hacer registro de información en sistema SINERGIA del DNP	YAP	
Elaborar reporte de avance del proyecto de inversión expediente digital y hacer registro de información en plataforma PIIP del DNP	YAP	

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.

ADQUISICIONES		
Dar respuesta a los requerimientos de la Auditoría del Programa	GVA	
Una vez recibidas listas de chequeo contratos de consultor individual 2025 firmadas elaborar borrador correo a la DJF para envío al GGC sobre cierre	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	
Hacer seguimiento a cancelación en el plan de adquisiciones BID del proceso 102-2026	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 (previstas: Supersalud)	MOG	
Participar en reunión de la célula de Justifácil (seguimiento de actividades prioritarias de puesta en operación de Justifácil)	MOG, JCRA, GVA	
Acompañar sesiones de capacitación técnica de Justifácil	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	

Conclusiones y comentarios:

Se realizó seguimiento a actividades programadas en la semana anterior

Se programaron las actividades a realizar en la semana.