

|   |                        |  |                            |
|---|------------------------|--|----------------------------|
|  | <b>ACTA DE REUNIÓN</b> |  | <b>Código: PA03-FO-018</b> |
|   |                        |  | <b>Versión: 10</b>         |
|   |                        |  | <b>Fecha: 03/06/2025</b>   |

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| <b>Tema: Reunión de Sistemas –Informe Ejecutivo Proyecto 7960 - Tercer Trimestre– IPES</b>  |                          |  |
| <b>Lugar: Sala de reuniones IPES</b>  | <b>Fecha: 17/03/2026</b> | <b>Hora inicial: 10:00am</b><br><b>Hora Final: 11:30am</b> |
| <b>Objetivo:</b> Definir la estrategia de reporte mensual del Proyecto de Inversión 7960 ante la Dirección, aclarar los entregables de las cuatro metas globales y coordinar la ejecución presupuestal para evitar recortes por parte de Planeación Distrital.  |                          |  |
| <b>Agenda:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Directriz de Reporte:</b> Socialización de la solicitud de la Dra. Adriana para realizar reportes de avance mensuales en lugar de trimestrales.</li> <li><b>Aclaración de Metas:</b> Revisión de las 4 metas principales (Datos, Sistemas, Seguridad e Infraestructura) y sus indicadores asociados.</li> <li><b>Ejecución Presupuestal:</b> Análisis de los 22 procesos contractuales previstos y la importancia de la ejecución al 100% para evitar sanciones presupuestales.</li> <li><b>Soportes y Evidencias:</b> Definición de documentos válidos para demostrar avances (radicados, actas de inicio, informes técnicos).</li> </ol>   |                          |  |
| <b>Desarrollo:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Directriz de Reporte:</b> El moderador, Juan David Lombana, inició la sesión informando que, por instrucción de la Dra. Adriana, el seguimiento del proyecto debe cambiar de una periodicidad trimestral a una mensual. Se explicó que este cambio busca mayor transparencia y control sobre la inversión, permitiendo identificar alertas tempranas en la ejecución.</li> <li><b>Aclaración de Metas:</b> Juan David Lombana dirigió la revisión de las 4 metas estratégicas del proyecto: gestión de datos, sistemas de información, seguridad digital e infraestructura tecnológica. El equipo aclaró que la meta de datos (fortalecer al 100% la gestión) es de carácter genérico, pero se mide a través de indicadores específicos de calidad y gobernanza en sistemas como el ENI.</li> <li><b>Ejecución Presupuestal:</b> Se analizaron los 22 procesos contractuales programados para la vigencia. Se recalcó que la meta es la ejecución del 100% del presupuesto para evitar que Planeación aplique "castigos" presupuestales</li> </ol> |                          |  |

|  |                        |  |                            |
|--|------------------------|--|----------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>DESARROLLO ECONÓMICO<br>Instituto para la Economía Social | <b>ACTA DE REUNIÓN</b> |  | <b>Código: PA03-FO-018</b> |
|  |                        |  | <b>Versión: 10</b>         |
|  |                        |  | <b>Fecha: 03/06/2025</b>   |

(reducción de recursos) el próximo año. Se acordó la estrategia de adelantar procesos críticos (como el de Backup) hacia agosto o septiembre para asegurar que el recurso quede comprometido oportunamente.

**4. Soportes y Evidencias:** El moderador coordinó la definición de los soportes para los reportes mensuales. Se decidió que, ante la falta de ejecución financiera en meses iniciales, el radicado del proceso contractual ante jurídica será prueba de avance. Otros soportes incluyen actas de inicio, informes de mantenimiento de servidores, reportes de IPv6 y registros fotográficos de las Plazas de Mercado.

### COMPROMISOS

- 1. Entrega de insumos técnicos:** ING Daniel Fragoso debe enviar el cuadro de Excel detallado que contiene el desglose de las metas, los rubros presupuestales y los indicadores específicos que él mismo maqueto.
- 2. Análisis de documentos de planeación:** El equipo técnico (los nuevos funcionarios de planta) se comprometió a revisar el DTS (Documento Técnico de Soporte) y la ficha del proyecto para entender los alcances y compromisos adquiridos originalmente en la formulación del proyecto de inversión.
- 3. Gestión de cronogramas contractuales:** Se debe realizar una mesa de trabajo con Alejandra para revisar las fechas de vencimiento de contratos críticos, como el de conectividad, antivirus y Google, con el fin de programar las nuevas radicaciones.
- 4. Adelanto de procesos de contratación:** Se acordó reprogramar procesos que estaban para final de año (ej. el de Backup, previsto inicialmente para noviembre) hacia los meses de agosto o septiembre para asegurar la ejecución del 100% del presupuesto.
- 5. Primer reporte mensual:** El equipo debe consolidar la información y los soportes necesarios (radicados de procesos, actas, fotos) para realizar el primer reporte de avance mensual solicitado por la Dra. Adriana, el cual debe presentarse aproximadamente el 24 de marzo.
- 6. Identificación de responsables por meta:** Se debe definir claramente qué metas de datos corresponden al área de ENI y cuáles a otros sistemas, para que cada responsable sepa qué información debe reportar cada mes.



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social

## ACTA DE REUNIÓN



Código: PA03-FO-018

Versión: 10

Fecha: 03/06/2025





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social

## ACTA DE REUNIÓN



Código: PA03-FO-018

Versión: 10

Fecha: 03/06/2025







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social

## ACTA DE REUNIÓN



Código: PA03-FO-018

Versión: 10

Fecha: 03/06/2025





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social

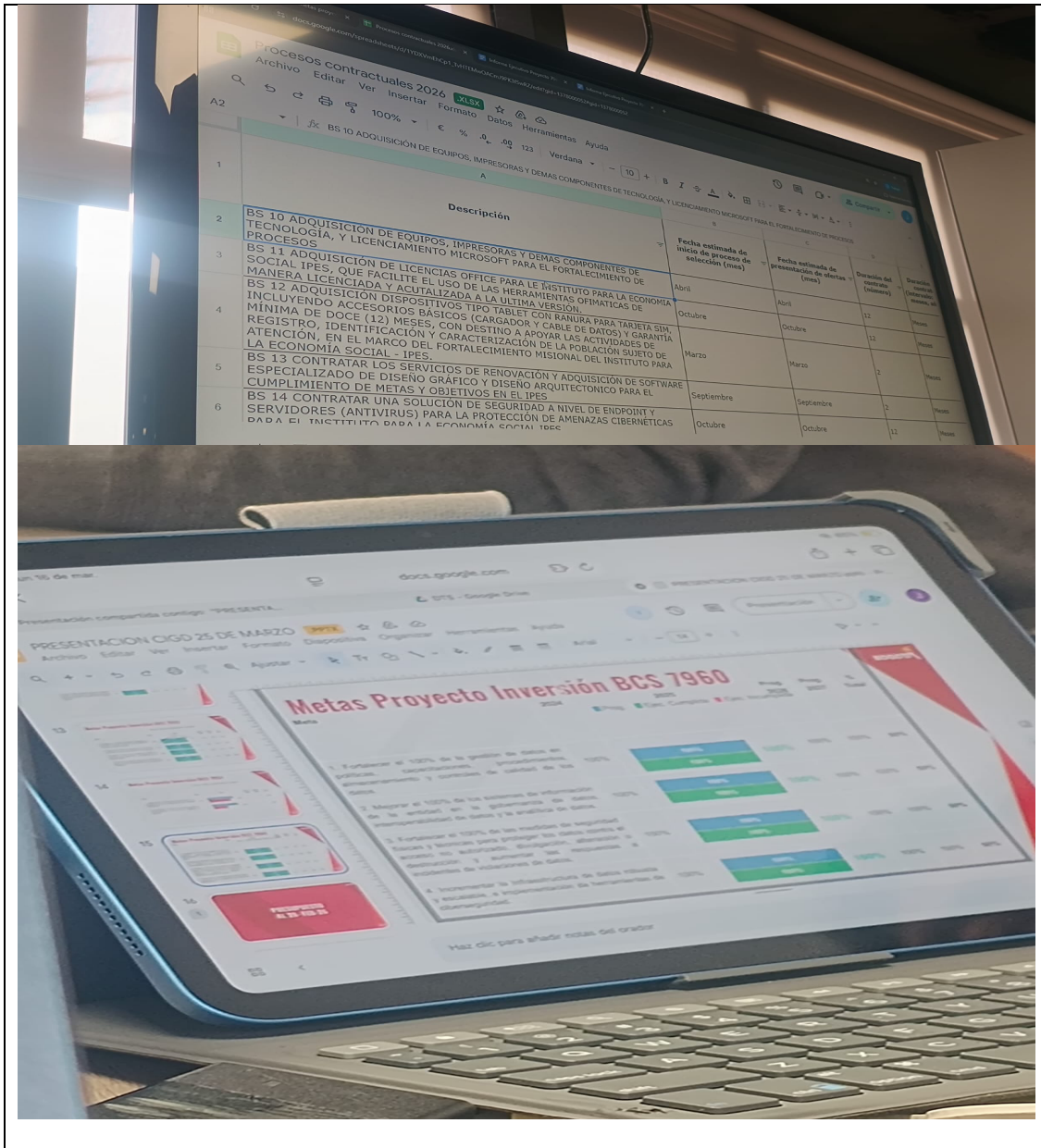
## ACTA DE REUNIÓN




Código: PA03-FO-018

Versión: 10

Fecha: 03/06/2025



|   |                        |  |                            |
|---|------------------------|--|----------------------------|
| <br><b>ALCALDIA MAYOR</b><br>DE BOGOTÁ D.C.<br>DESARROLLO ECONÓMICO<br>Instituto para la Economía Social | <b>ACTA DE REUNIÓN</b> |  | <b>Código: PA03-FO-018</b> |
|   |                        |  | <b>Versión: 10</b>         |
|   |                        |  | <b>Fecha: 03/06/2025</b>   |



|  |                        | FORMATO   |                                   | Código: PA03-FO-019   |                         |                         |       |
|---|------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|
|   |                        | PLANILLA DE ASISTENCIA                              |                                   | Versión: 03           |                         |                         |       |
|   |                        |   |                                   | Fecha: 30/08/2022     |                         |                         |       |
| TEMA: <u>Reunion Sistemas</u>   |                        | RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: <u>Subdirectora SDAE</u> |                                   |                       |                         |                         |       |
| FECHA: <u>16 03 2026</u>  |                        |   |                                   |                       |                         |                         |       |
|   |                        |   |                                   | HORA DE INICIO        | 10:00 AM                |                         |       |
|   |                        |   |                                   | HORA DE FINALIZACIÓN  | 11:30 AM                |                         |       |
| Nº  | NOMBRE Y APELLIDOS     | Nº DE IDENTIFICACION                                | HORA DE LLEGADA DE LOS ASISTENTES | DEPENDENCIA Ó ENTIDAD | TELEFONO FIJO O CELULAR | CORREO ELECTRONICO      | FIRMA |
| 1   | Raúl Rodríguez         | 80904516  | 10:00 AM                          | SDAE - IPES           | 3132602111              | H.Rodriguez@ipes.gov.co |       |
| 2   | Jaime Pinilla          | 10650906  | 10:00 AM                          | SDAE - IPES           | 3132248547              | J.Pinilla@ipes.gov.co   |       |
| 3   | Cristian Felipe        | 1032258324  | 10:00 AM                          | SDAE - IPES           | 31322351857             | C.Felipe@ipes.gov.co    |       |
| 4   | Christian Casallas     | 1138885557  | 10:00 am                          | SDAE - IPES           | ---                     | cfcasallas@ipes.gov.co  |       |
| 5   | Hans Carlosama         | 7364572   | 10:00 am                          | SDAE - IPES           | 314-4930737             | hcarlosama@ipes.gov.co  |       |
| 6   |                        |   |                                   |                       |                         |                         |       |
| 7   | Michael Pinilla        | 163730901   | 10:00 am                          | SDAE - IPES           | ---                     | m.pinilla@ipes.gov.co   |       |
| 8   | Alexandra Marin        | 39653-848   | 10:00 am                          | SDAE - Sistemas       |                         | amarin@ipes.gov.co      |       |
| 9   | Alvaro E. Cardenas     | 8010229   | 10:00 am                          | SDAE - Sistemas       | 3013411229              | acardenas@ipes.gov.co   |       |
| 10  | Diego E. Marín         | 8011227   | 10:00 am                          | SDAE - Sistemas       | 3186834495              | demar@ipes.gov.co       |       |
| 11  | Kevin Santiago Naranjo | 100335849   | 10:00 am                          | SDAE - Sistemas       | ---                     | ksnivas@ipes.gov.co     |       |
| 12  | Edwin Basurco          | 80058698  | 10:00 am                          | SDAE - Sistemas       | 312726234               | ebasurco@ipes.gov.co    |       |
| 13  | Daniel Pineda          | 100033045   | 10:00 AM                          | SDAE - Sistemas       | 3008914858              | dpineda@ipes.gov.co     |       |
| 14  | Kevin David Lombardi   | 103112862   | 10:00 AM                          | SDAE Planificación    | 3202668647              | klombardi@ipes.gov.co   |       |
| 15  |                        |   |                                   |                       |                         |                         |       |
| 16  |                        |   |                                   |                       |                         |                         |       |
| 17  |                        |   |                                   |                       |                         |                         |       |
| 18  |                        |   |                                   |                       |                         |                         |       |

| Decisiones | Responsables | Fechas |
|------------|--------------|--------|
| N/A        | N/A          | N/A    |

| Compromisos  | Responsables                    | Fechas  |
|--|---------------------------------|---------|
| Enviar cuadro desglosado con el detalle de metas, indicadores y rubros | Hans Lwver<br>Carlosama Alferez | mensual |

| Nombre                        | Entidad   | Correo                  | Teléfono   | Firma                            |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|------------|----------------------------------|
| Hernando Raúl Rodríguez Bello | SDAE-IPES | rrodriguez@ipes.gov.co  | 3132602111 | Listado de Asistencia 17-03-2026 |
| Michael Pinilla               | SDAE-IPES | mbpinillac@ipes.gov.co  |            | Listado de Asistencia 17-03-2026 |
| Cristian Felipe Jesús         | SDAE-IPES | cfcasallasp@ipes.gov.co | 3133288843 | Listado de Asistencia 17-03-2026 |



|  |                        |  |                            |
|--|------------------------|--|----------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>DESARROLLO ECONÓMICO<br>Instituto para la Economía Social | <b>ACTA DE REUNIÓN</b> |  | <b>Código: PA03-FO-018</b> |
|  |                        |  | <b>Versión: 10</b>         |
|  |                        |  | <b>Fecha: 03/06/2025</b>   |

|   |              |                          |                     |                                  |
|---|--------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Jorge Enrique Ramírez Rodríguez               | SDAE-IPES    | jeramirezr@ipes.gov.co   | 3102218517          | Listado de Asistencia 17-03-2026 |
| Alexandra Marín                               | SDAE-IPES    | amarinp@ipes.gov.co      |                     | Listado de Asistencia 17-03-2026 |
| Sebastián Herrera                             | SDAE-IPES    | sherreras@ipes.gov.co    | 3122351857          | Listado de Asistencia 17-03-2026 |
| Daniel Camilo Matamoros                       | SDAE-IPES    | cmatamorosn@ipes.gov.co  | 3006914858          | Listado de Asistencia 17-03-2026 |
| Joan Steven Picon                             | SDAE-IPES    | spiconc@ipes.gov.co      | 3107000246          | Listado de Asistencia 17-03-2026 |
| Kevin Santiago Novoa                          | SDAE-IPES    | ksnovoas@ipes.gov.co     |                     | Listado de Asistencia 17-03-2026 |
| Juan David Lombana Muñoz                      | SDAE-IPES    | jdlombanam@ipes.gov.co   | 3202665697          | Listado de Asistencia 17-03-2026 |
| Alvaro E Cardenas                             | SDAE-IPES    | aecardenasc@ipes.gov.co  | 3013411229          | Listado de Asistencia 17-03-2026 |
| Hans Lwver Carlosama Alferez                  | SDAE-IPES    | hlcarlosamaa@ipes.gov.co | 31449307337         | Listado de Asistencia 17-03-2026 |
| Diego Eduardo Mora Cas                        | SDAE-IPES    | demorac@ipes.gov.co      | 3186834493          | Listado de Asistencia 17-03-2026 |
| Edwin Baquero G                               | SDAE-IPES    | rabaquero@ipes.gov.co    | 3127752834          | Listado de Asistencia 17-03-2026 |
| Nota: Anexo Planilla Asistencia (PA03-FO-019) |              |                          |                     |                                  |
|   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b>              | <b>Lugar</b>        |                                  |
| Próxima reunión                               | 23/03/2026   | 10:00 am                 | SALA DE JUNTAS SDAE |                                  |