ACTA DE ENTREGA FINAL	
SERVICIOS DE CONSULTORIA ORIENTADA A LA ELABORACION DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MAE, EL MODELO DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MSPI, EL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – PETI Y EL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO- PCN., EN CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL.	
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE **FECHA: abril 10 de 2026**	**Contrato:** CMA-CARDIQUE-006-2025

Tabla de Contenido

Participantes ***1***

Objetivo del Acta ***2***

Actividades Realizadas ***3***

Compromisos y Acuerdos ***9***

Evidencias y Soportes ***10***

Participantes

Innovages Consulting S.A.S.

N. º	Nombre complete	Cargo	Área
1	Ing. Sandra Almeida	Gerente de Proyecto	Proyectos
2	Ing. Max Parra	Coordinador MGGTI	Proyectos
3	Ing. Alfonso Verbel	Coordinador MGPTI	Proyectos

Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE

N. º	Nombre completo	Cargo	Área
1	Ronald Ruiz Diaz	Supervisor de TI	CARDIQUE

Conservamos la vida por naturaleza

Objetivo del Acta

Realizar la reunión de inicio (KickOff) del Otro sí del contrato CMA – CARDIQUE – 006 – 2025, en donde se muestren el: Alcance, la metodología de trabajo y cronograma para trabajar los frentes Modelo de Gestión y Gobierno de Tecnologías de la Información (MGGTI) y Modelo de Gestión de Proyectos de Tecnologías de La Información (MGPTI).

Actividades Realizadas

Se realizó la reunión de inicio del Otro sí del contrato CMA – CARDIQUE – 006 – 2025, en el cual se realizó el Kick Off del mismo tratando temas tales como:

1. Objeto: Se dieron las claridades pertinentes, con respecto a la ampliación del alcance del **objeto del contrato** CMA – CARDIQUE – 006 – 2025, así:



1.1. Alcance para MGGTI:

Se deberá integrar los 6 Dominios del MGGTI, tomando como base fundamental los lineamientos y principios ya establecidos en el MAE, PETI y MSPI de CARDIQUE.

- **Gobierno TI:** Creación del Área de TI (Dimensionamiento del área, descripción de cargos, Propuesta OKR´S (Gestión del Desempeño)) y puesta en marcha del Comité de TI.
- **Información y Datos:** Levantamiento del inventario de activos de información y definición del Gobierno de Datos (Roles de propietarios, custodios y calidad del dato).
- **Operacionalización del MSPI:** Formalización del rol del CISO, implementación de políticas de seguridad y gestión de riesgos (activación de controles).
- **Servicios TI:** Implementación del diseño de procesos de Mesa de Ayuda y Catálogo de Servicios Institucional.

- **Sistemas de Información:** Elaboración de Fichas Técnicas y Términos de Referencia para adquirir las herramientas que el PETI y el MSPI exigen (ej. Software de Inventarios, Herramientas de Seguridad, Mesa de Ayuda).
- **Gestión del Cambio:** Capacitación y transferencia de conocimiento.

1.2. Alcance para MGPTI:

Evaluar el nivel de madurez e implementar el Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPTI) en CARDIQUE, fortaleciendo las capacidades institucionales para la administración efectiva de proyectos con componentes de TI, en cumplimiento de los lineamientos del MRAE 2023 y la Política de Gobierno Digital.

Esta Implementación cubre los cuatro (4) dominios que abordan todos los procesos y actividades para la dirección y ejecución de proyectos, programas y portafolios desde la necesidad de la administración pública:

- **Dominio Contexto Estratégico.**
- **Dominio de Planeación.**
- **Dominio de Ejecución y Control.**
- **Dominio de Cierre y Operación.**

Conservamos la vida por naturaleza

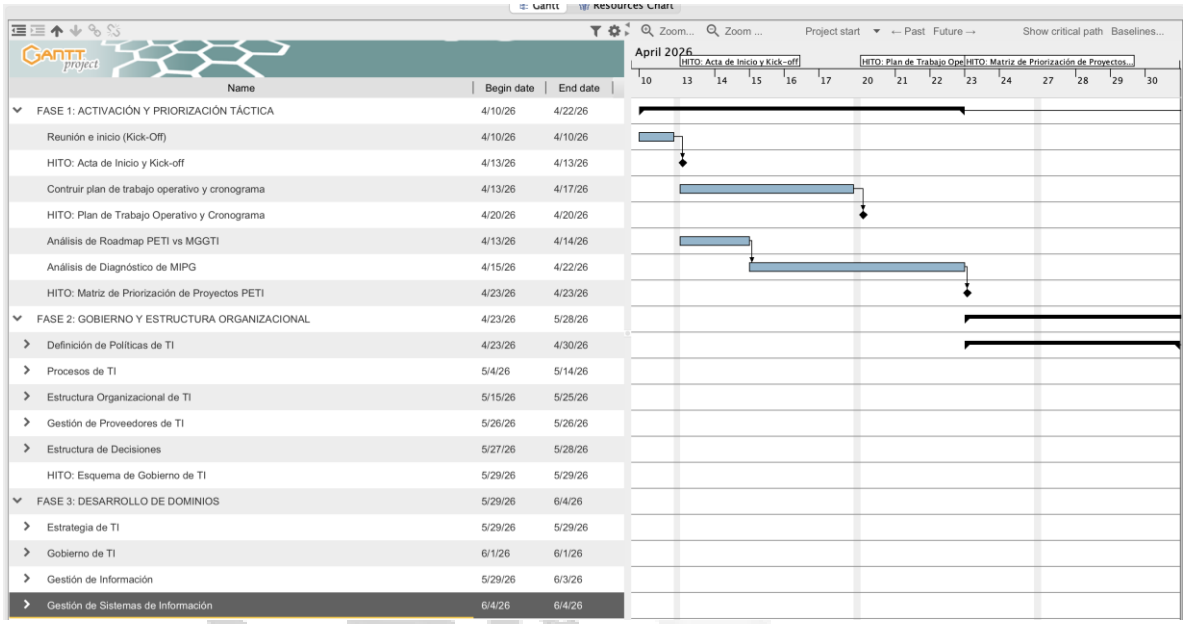
2. Metodología de Trabajo: Se explicó la metodología de trabajo con respecto al desglose de las actividades con miras al cumplimiento de los entregables en cada uno de los frentes y las expectativas de CARDIQUE.



Conservamos la vida por naturaleza

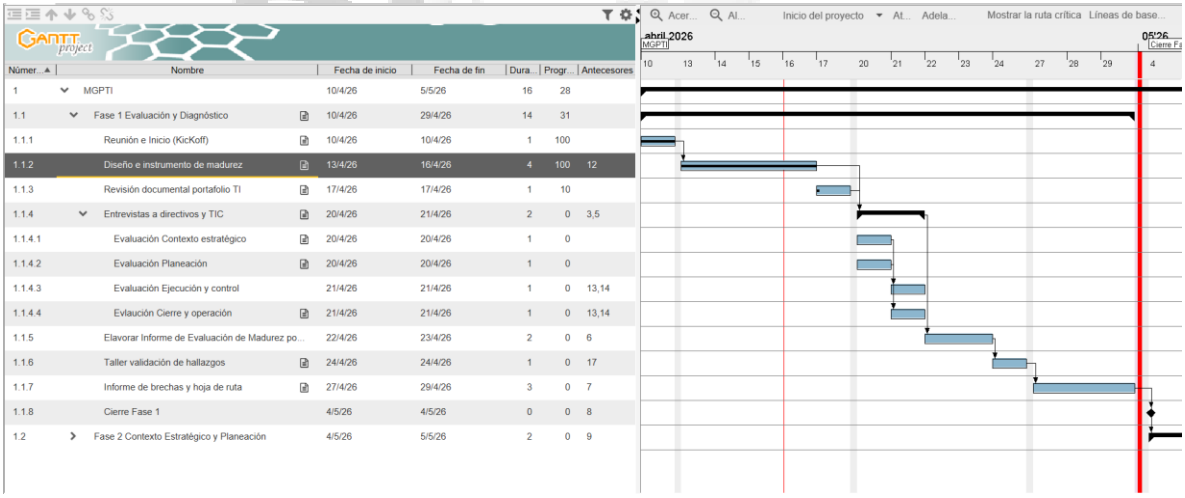
3. Cronograma de Trabajo: Se dio a conocer el cronograma de trabajo de cada uno de los frentes así:

MGGTI



Name	Begin date	End date
FASE 1: ACTIVACIÓN Y PRIORIZACIÓN TÁCTICA	4/10/26	4/22/26
Reunión e inicio (Kick-Off)	4/10/26	4/10/26
HITO: Acta de Inicio y Kick-off	4/13/26	4/13/26
Contruir plan de trabajo operativo y cronograma	4/13/26	4/17/26
HITO: Plan de Trabajo Operativo y Cronograma	4/20/26	4/20/26
Análisis de Roadmap PETI vs MGGTI	4/13/26	4/14/26
Análisis de Diagnóstico de MIPG	4/15/26	4/22/26
HITO: Matriz de Priorización de Proyectos PETI	4/23/26	4/23/26
FASE 2: GOBIERNO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4/23/26	5/28/26
Definición de Políticas de TI	4/23/26	4/30/26
Procesos de TI	5/4/26	5/14/26
Estructura Organizacional de TI	5/15/26	5/25/26
Gestión de Proveedores de TI	5/26/26	5/26/26
Estructura de Decisiones	5/27/26	5/28/26
HITO: Esquema de Gobierno de TI	5/29/26	5/29/26
FASE 3: DESARROLLO DE DOMINIOS	5/29/26	6/4/26
Estrategia de TI	5/29/26	5/29/26
Gobierno de TI	6/1/26	6/1/26
Gestión de Información	5/29/26	6/3/26
Gestión de Sistemas de Información	6/4/26	6/4/26

MGPTI



Número	Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Dura...	Progr...	Antecesores
1	MGPTI	10/4/26	5/5/26	16	28	
1.1	Fase 1 Evaluación y Diagnóstico	10/4/26	29/4/26	14	31	
1.1.1	Reunión e Inicio (KicKoff)	10/4/26	10/4/26	1	100	
1.1.2	Diseño e instrumento de madurez	13/4/26	16/4/26	4	100	12
1.1.3	Revisión documental portafolio TI	17/4/26	17/4/26	1	10	
1.1.4	Entrevistas a directivos y TIC	20/4/26	21/4/26	2	0	3,5
1.1.4.1	Evaluación Contexto estratégico	20/4/26	20/4/26	1	0	
1.1.4.2	Evaluación Planeación	20/4/26	20/4/26	1	0	
1.1.4.3	Evaluación Ejecución y control	21/4/26	21/4/26	1	0	13,14
1.1.4.4	Evlaución Cierre y operación	21/4/26	21/4/26	1	0	13,14
1.1.5	Elavorar Informe de Evaluación de Madurez po...	22/4/26	23/4/26	2	0	6
1.1.6	Taller validación de hallazgos	24/4/26	24/4/26	1	0	17
1.1.7	Informe de brechas y hoja de ruta	27/4/26	29/4/26	3	0	7
1.1.8	Cierre Fase 1	4/5/26	4/5/26	0	0	8
1.2	Fase 2 Contexto Estratégico y Planeación	4/5/26	5/5/26	2	0	9

4. Entregables: Los entregables están definidos a nivel contractual y se desglosaron con base al plazo del tiempo de ejecución del otro sí, teniendo en cuenta los porcentajes de entrega:

MGGTI

Fase 1. Activación y Priorización Táctica

- ✓ Plan de Trabajo Operativo y Cronograma
- ✓ Matriz de Priorización de Proyectos PETI
- ✓ Acta de Inicio y Kick-off

Fase 2. Gobierno y estructura organizacional

- ✓ Políticas de TI
- ✓ Caracterización de Procesos de TI
- ✓ Manual de Funciones y Perfiles TI
- ✓ Reglamento del Comité de TI
- ✓ Esquema de Gobierno de TI
- ✓ Acto Administrativo de Creación del Comité

Fase 3 Desarrollo de dominios

- ✓ Fichas técnicas de adquisición
- ✓ Inventario de Activos de Información
- ✓ Marco de Gobierno de Datos
- ✓ Catálogo de Sistemas de Información
- ✓ Matriz de Integración o Interoperabilidad
- ✓ Mapa de Sistemas de información
- ✓ Catálogo de Servicios de TI
- ✓ Modelo de Proceso de Mesa de Servicios
- ✓ Controles Operativos de Seguridad

Fase 4 Uso, apropiación y cierre

- ✓ Estrategia de Uso y Apropiación
- ✓ Material de Sensibilización
- ✓ Informe de Capacitación
- ✓ Informe final de cierre

MGPTI

Fase 1. Evaluación y Diagnostico

- ✓ Informe de Evaluación de Madurez por dominio
- ✓ Instrumento de diagnóstico calibrado para CARDIQUE.
- ✓ Diagnóstico de Brechas MGPTI.
- ✓ Hoja de Ruta priorizada.
- ✓ Memorias del taller de validación.

Fase 2. Contexto Estratégico y Planeación

- ✓ Metodología institucional (acto adm.)
- ✓ Kit plantillas: DIP, PGP, EDT, cronograma
- ✓ Banco de Proyectos TI configurado
- ✓ Estructuración PMO-CAR
- ✓ Inicio acompañamiento proyecto piloto

Fase 3 Ejecución, Control y Piloto.

- ✓ Kit plantillas: seguimiento, control cambios, etc.
- ✓ Tablero de control del portafolio de proyectos de TI
- ✓ Informe de piloto – avance parcial
- ✓ Memorias taller formación 1 y 2
- ✓ Aplicación MGPTI en proyecto activo.

Fase 4 Cierre, capacidades y entrega.

- ✓ Informe final de implementación por dominio.
- ✓ Informe de aplicación piloto –
- ✓ con evidencias del ciclo MGPTI
- ✓ Manual de Operación Institucional MGPTI
- ✓ Memorias taller formación 3
- ✓ Acta de cierre y entrega formal

Compromisos y Acuerdos

Compromisos y/o Acuerdos	Responsable	Empresa
Se enviara el nivel de madurez realizado en la última auditoria para analizar la información desde la perspectiva del MGGTI y MGPTI y tener la línea base para la ejecución de las actividades	Ronald Ruíz Día	CARDIQUE
Se acordó que el piloto a trabajar en el frente MGPTI es el proyecto de la implementación del Modelo de Gestión y Gobierno de Tecnologías de la Información. Adicionalmente se clarifica que el proyecto de MGPTI también mantendrá su propia metodología en cuánto a procedimientos y formatos.	Ronald Ruíz Día Sandra Almeida Max Parra	CARDIQUE INNOVAGES SAS
Se definirá una reunión con el Director de Planeación de CARDIQUE para explicarle la metodología de trabajo, avances y alinear su expectativa con respecto a las actividades a desarrollar en la implementación de los modelos.	Ronald Ruíz Día	CARDIQUE
Se acuerda que todos los documentos (procesos, procedimientos, formatos) estarán alineados con el sistema de gestión de calidad de CARDIQUE, para esto se realizará una reunión con la líder de calidad.	Ronald Ruíz Día Sandra Almeida Max Parra	CARDIQUE INNOVAGES SAS

Evidencias y Soportes

WS%20Otro%20sí.pptx



Conservamos la vida por naturaleza



Conservamos la vida por naturaleza