




| | | |
|---|--|--|
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | FORMATO ACTA DE REUNIÓN |  Sistema Integrado de Gestión |
| | Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión | |
| Versión: 7 | Vigencia: 27/06/2023 | Código: F-E-SIG-25 |


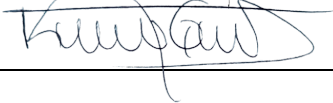
| | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|
| ACTA DE REUNIÓN N° 45 | FECHA DE LA REUNIÓN | | DÍA | MES | AÑO |
| | HORA DE INICIO | | 20 | 04 | 2026 |
| REUNIÓN INTERNA | x | DEPARTAMENTO / CIUDAD | Bogotá | | |
| REUNIÓN EXTERNA | | DEPENDENCIA QUE PRESIDE | | | |

| INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN | |
|---------------------------|------------------------------------|
| TEMA | Avances Proyecto #83489349 GIZ |
| OBJETIVO | Reunión de Seguimiento de Proyecto |

| ORDEN DEL DÍA / AGENDA | | |
|------------------------|------------------------------|---|
| No. | TEMA | RESPONSABLE |
| 1 | Línea de tiempo del proyecto | Felipe Beltran-3DStudio |
| 2 | Actividades Ejecutadas | Felipe Beltran-3DStudio |
| 3 | Próximas Actividades | Felipe Beltran-3DStudio |
| 4 | Compromisos | Felipe Beltran-3DStudio |
| 5 | Riesgos | Felipe Beltran-3DStudio |
| 6 | Métricas | Felipe Beltran-3DStudio – Francisco Moreno- MinAmbiente |

| ASISTENTES | | | | | |
|------------|------------------|---|------------|---------|----------------------|
| No. | NOMBRE | FIRMA | ASISTENCIA | | ENTIDAD/ DEPENDENCIA |
| | | | PRESENCIAL | VIRTUAL | |
| 1 | Angie Roncancio |  | | X | MinAmbiente |
| 2 | Francisco Moreno |  | | X | MinAmbiente |

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del SIGestión en el documento con código "DS-E-GET-01" o en el link <https://www.minambiente.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/> de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

| | | | | | |
|---|-----------------|---|--|---|----------|
| 3 | Felipe Beltran |  | | X | 3DStudio |
| 4 | Katherin Garcia |  | | X | 3DStudio |

| SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES (Si los hay) | | | | | |
|--|------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|
| No. | TEMA | RESPONSABLE | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El ingeniero Francisco del equipo MinAmbiente da un breve saludo y cede la palabra al ingeniero Felipe del equipo 3DStudio quien presenta los avances del proyecto al día de hoy 20 de abril del 2026.

Avances reportados:

1- Línea de Tiempo:

- Se socializa visualmente la línea de tiempo, las actividades en azul ya están ejecutadas iniciando en Julio del 2025, las actividades en color naranja están en curso y las actividades en color negro están pendientes por ejecutar.
- Actualmente se están realizando las pruebas funcionales, ya están siendo pruebas de entendimiento las cuales se han estado subsanando.

2- Actividades ejecutadas:

- El día 15 de abril se realizó mesa de trabajo con los líderes directivos de MADS, se socializó el estado del proyecto, se realizaron reuniones previas con Angie y Francisco del equipo MinAmbiente.
- Ya están solucionado todo lo relacionado con el tema de ajustes de seguridad, prueba de calidad de código también actualmente ya se encuentran normalizados
- Ajustes de pruebas funcionales, ya se finalizaron los 29 Bugs, ya se encuentran al 100%
- Se programó reunión de entendimiento de los bugs el día de mañana 21 de abril.

3- Próximas actividades

- Con respecto a las actas, de reuniones de seguimiento tenemos pendientes el acta N° 42 y 43, se agrega el acta N°44 que corresponde a la reunión con los directivos.
- Criterios de indicadores, Aprobación funcional de paso a producción.
- Solicitar paso a producción prevista para abril 21.
- Reunión de cambios y paso a producción prevista para 29 de abril.
- Paso a producción prevista para 30 de abril
- Piloto previsto para 15 de mayo
- Cierre del proyecto prevista para 19 de mayo
- Se continúa trabajando con los supuestos ideales: Se entregaron los incidentes solucionados y Angie logro hacer el retest.

4- Compromisos

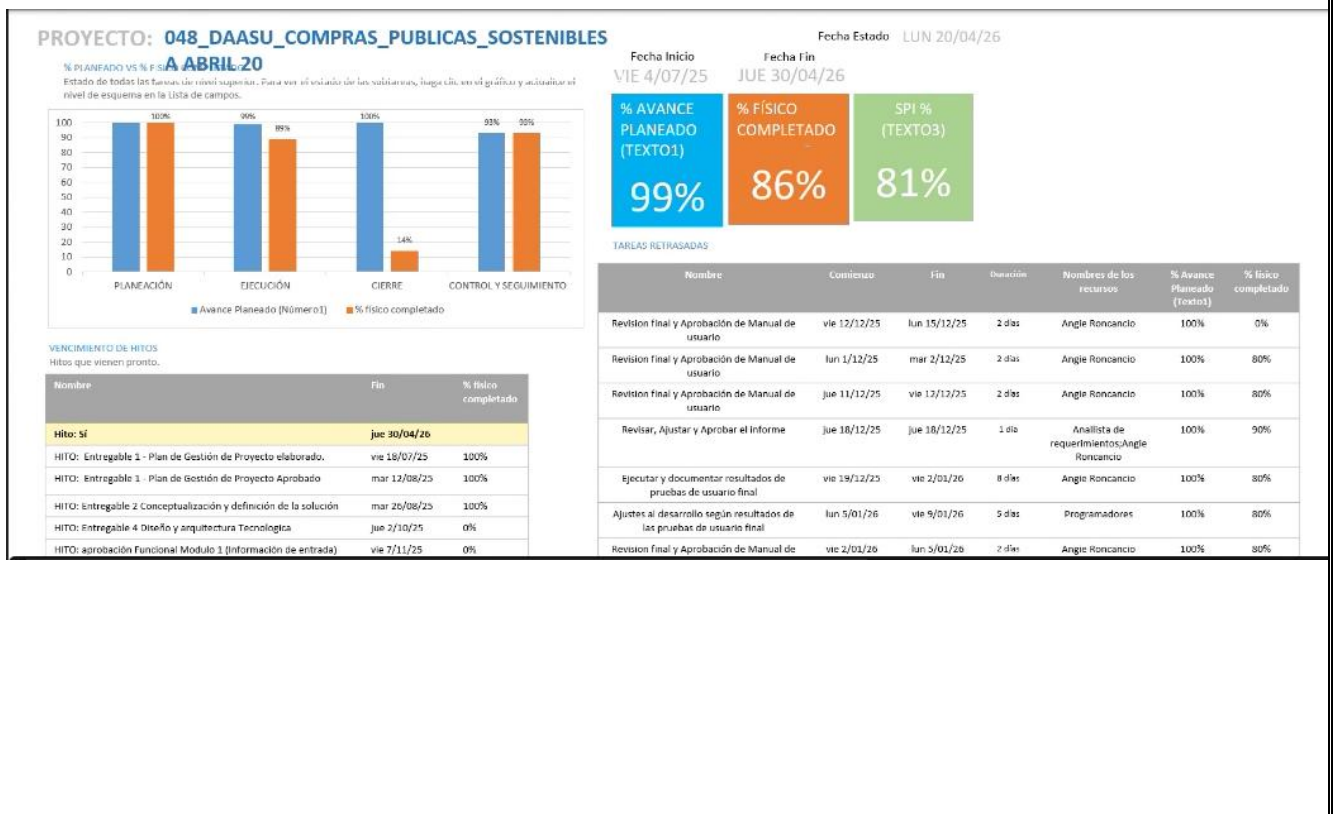
- Se traen a colación los compromisos adquiridos los cuales ya se encuentran 100% finalizados.
- Documento calidad y código: No hay nada pendiente, se envió correo por parte de 3D donde se corrige todo, de seguridad también.
- Prueba de carga y estrés: no se ha realizado, ya que presenta una restricción, 3DStudio tiene acceso a Gitlab, pero no tiene acceso al ambiente de test y dev. Se solicita enviar correo al Ingeniero Diego Caicedo, con copia al Ingeniero Francisco.
- Requisitos de infraestructura para acceso a la plataforma, aún está pendiente por parte de 3DStudio.

5- Riesgos

- Se continúa trabajando en los tiempos de cumplimiento del riesgo presentado ya se encuentra mitigado con el ambiente de prueba proporcionado. Se aclara que el impacto se ha mitigado, pero no está totalmente nivelado.

6- Métricas

- En sesión se realiza actualización del cumplimiento de cada una de las actividades, obteniendo un indicador SPI para el día de hoy con un resultado del 81% lo que representa un atraso en la ejecución del proyecto, pero un avance evidente comparada con los anteriores seguimientos. Se hace énfasis en las tareas que están marcando atraso.



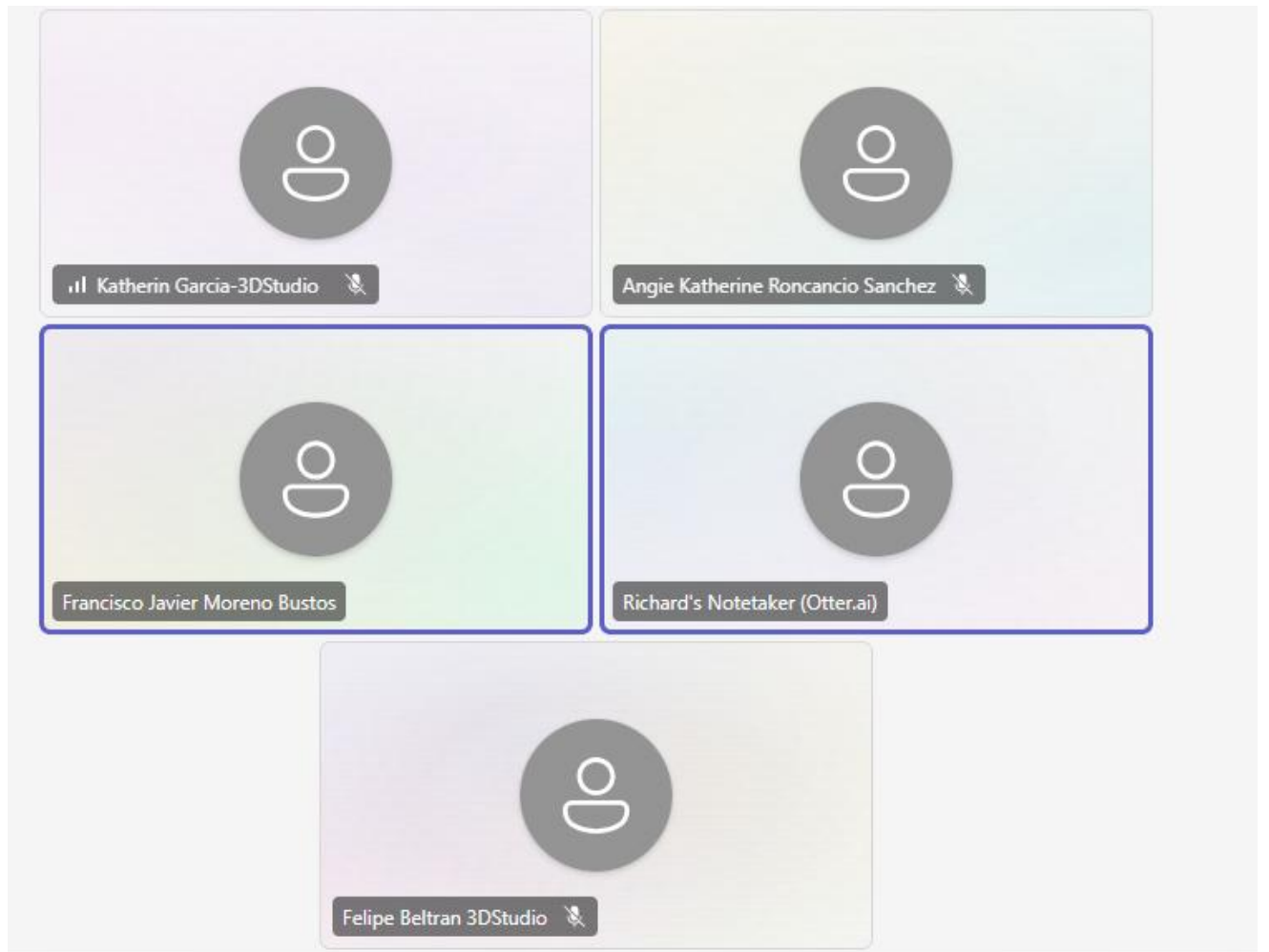
Los datos personales serán tratados de acuerdo con la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del SIGestión en el documento con código "DS-E-GET-01" o en el link <https://www.minambiente.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/> de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

Conclusiones

- 1- En sesión se informa que los 29 Bugs ya se encuentran solucionados en su totalidad, incluyendo los Bugs que se encontraban reabiertos.
- 2- Se continúa trabajando con los supuestos ideales, en sesión se confirma que ya hay 2 entidades confirmadas para la prueba.

LISTA DE EVIDENCIAS

(Relacionar las evidencias tales como listas de asistencia, fotografías, videos, informes, entre otros)



COMPROMISOS *(Si los hay)*

| No. | COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|-----|---|-------------|-----------------|----------------------|
| 1 | Envío correo de solicitud de acceso a los ambientes | 3DStudio | 20/04/2026 | 23/04/2026 |

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del SIGestión en el documento con código "DS-E-GET-01" o en el link <https://www.minambiente.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/> de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

| | | | | | |
|---|---|--|------------|------------|-------------|
| | Dev y test al Ingeniero Diego Caicedo,. | | | | |
| FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (Si aplica): | | | DIA | MES | AÑO |
| | | | 23 | 04 | 2026 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|
| NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ | FECHA | DIA | MES | AÑO |
| Katherin García | | 20 | 04 | 2026 |