



|   |   |           |               |   |
|---|---|-----------|---------------|---|
|  | <b>PROCESO<br/>MEJORA E INNOVACIÓN</b>      | F9.P1.MI  | 02/06/2023    |  |
|   | <b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN O<br/>COMITÉ</b> | Versión 8 | Página 1 de 3 |   |

| ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 001  |  |
|--|--|
| <b>Hora: 8:30 am</b>   | <b>Fecha: 20/12/2023</b>   |
| <b>Lugar:</b>  | <b>Reunión virtual a través de Microsoft Teams</b>   |
| <b>Dependencia que Convoca:</b>  | <b>Dirección de Información y Tecnología</b>   |
| <b>Proceso:</b>  | <b>Gestión de Tecnología e Información</b>   |
| <b>Objetivo:</b>   | <b>Realizar reunión inicial de la orden de compra OC 120922, Cto 01018632023 – Pensemos SA</b> |
| <p>Agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar reunión inicial de la orden de compra OC 120922, Cto 01018632023, celebrada con la empresa PENSEMOS S.A.</li> </ul> <p>Desarrollo:</p> <p>Asisten a la reunión la ingeniera Olga Patricia Ríos Ríos, la Ing. Yoleida Galvis Bernal, la ingeniera Rosa María Melo y la Ingeniera Diana Rodríguez por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el Ing. John Herman Mantilla y Evelin Modesto por parte de PENSEMOS S.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Generalidades del contrato:</b></li> </ul> <p>Se presenta la información relevante del contrato para la vigencia 2022, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de contrato: 01011572022</li> <li>Objeto: Contratar la renovación de la suscripción y soporte del software de Suite Visión Empresarial SVE para el apoyo estratégico del Sistema Integrado de Gestión - SIGE del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.</li> <li>Supervisora: Olga Patricia Ríos Ríos – Subdirectora de Sistemas Integrados de Información (e)</li> <li>Fecha de firma: 16 de diciembre de 2023</li> <li>Fecha de fin: 31 de diciembre de 2023</li> <li>Fecha vigencia del contrato de soporte, Licencia de Pruebas, Actualización y Mantenimiento: 16/12/2024</li> <li>Valor: \$266.520.000,00</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Equipo de trabajo involucrado</b></li> </ul> <p>Se define el equipo de trabajo que va a estar acompañando la ejecución de la orden de compra, por parte de Pensemos y por parte de ICBF.</p> |  |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## EQUIPO DE TRABAJO



**PENSEMOS S.A.**

Gerente de Proyecto

John Mantilla

Consultor de  
Implantación

Sebastián Victoria  
Andrea Villamizar

Luis Vargas

Consultor  
Técnico

Equipo de  
Soporte

Gerente de Proyecto

Olga Patricia Ríos

Administrador  
Funcional

**Calidad SVE:**  
Diana Perdomo  
**SGA:**  
Angie Carranza  
**SGSI:**  
Astrid Castro  
**SSI:**  
Adriana García  
Daniela Ochoa  
**Metrología:**  
Rosslyn Ebratt

Líder Técnico

Yoleida Galvis

Equipo de  
Soporte

El proveedor Pensemos, ing. John Mantilla presenta las generalidades del contrato, metodología del proyecto, riesgos, políticas y condiciones de agendamiento. El detalle se presenta en el anexo a esta acta.

Decisiones:



Las partes acuerdan realizar reunión de seguimiento una vez al mes, para revisar estado de los incidentes reportados y actualizaciones por publicar.

| Compromisos / tareas    |  | Responsables | Fechas   |
|-------------------------|--|--------------|--|
| N/A                     |  | N/A          |  |
| FIRMA ASISTENTES        |  |              |  |
| Nombre                  | Cargo / Dependencia  | Entidad      | Firma  |
| Olga Patricia Ríos Ríos | Subdirectora<br>Subdirección de<br>Sistemas Integrados<br>de Información (E) | ICBF         | Reunión virtual.<br>Se adjunta pantallazo<br>de la sesión. |
| Yoleida Galvis Bernal   | Contratista-SSII   | ICBF         | Reunión Virtual.<br>Se adjunta pantallazo<br>de la sesión  |

**¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!**

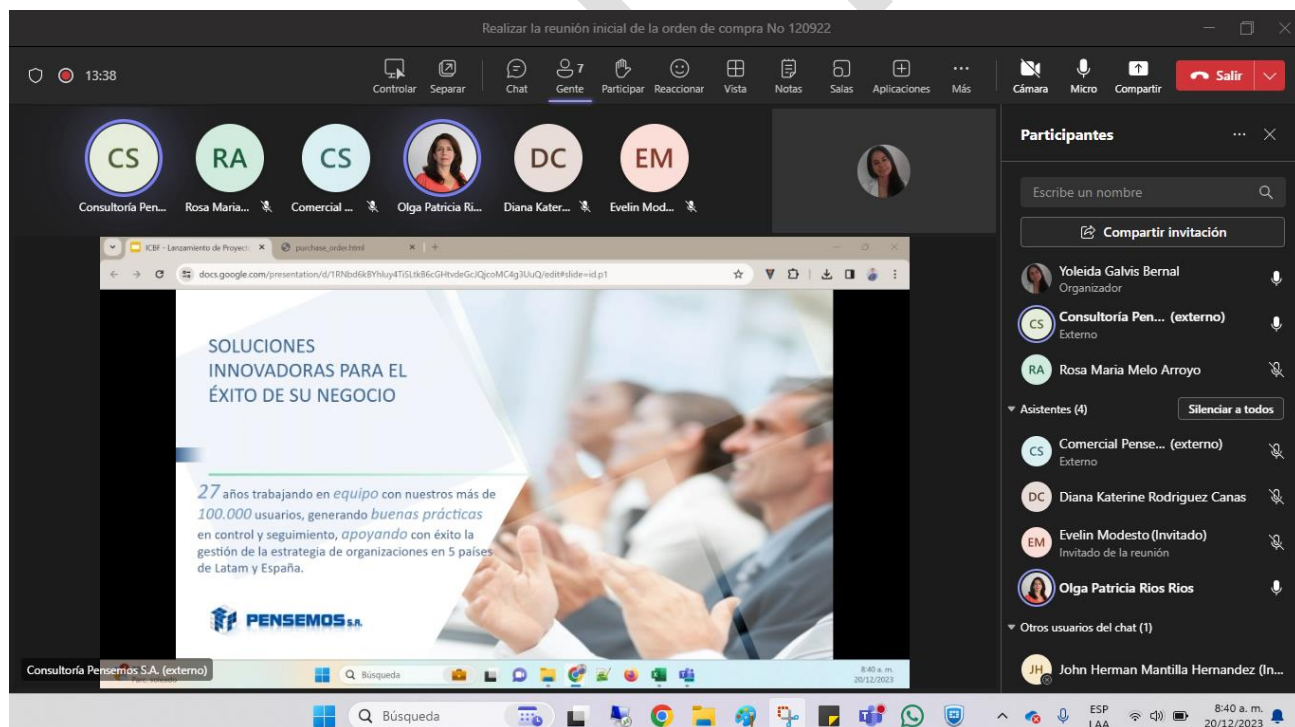
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

|   |   |           |               |  |
|---|---|-----------|---------------|--|
|  | <b>PROCESO<br/>MEJORA E INNOVACIÓN</b><br><br><b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN O<br/>COMITÉ</b> | F9.P1.MI  | 02/06/2023    | <br><b>BIENESTAR<br/>FAMILIAR</b> |
|   |   | Versión 8 | Página 3 de 3 |  |

|                                |                              |              |   |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|---|
| Rosa Maria Melo Arroyo         | Contratista- DIT             | ICBF         | Reunión virtual.<br>Se adjunta pantallazo de la sesión. |
| John Herman Mantilla Hernandez | Gerente de proyecto          | PENSEMOS S.A | Reunión virtual.<br>Se adjunta pantallazo de la sesión. |
| Angela Carolina Cajicá         | Comercial Pensem             | PENSEMOS S.A | Reunión virtual.<br>Se adjunta pantallazo de la sesión. |
| Evelin Modesto                 | Coordinadora de Proyectos Jr | PENSEMOS S.A | Reunión virtual.<br>Se adjunta pantallazo de la sesión. |
| Diana Katerine Rodríguez Cañas | Contratista-DIT              | ICBF         | Reunión virtual.<br>Se adjunta pantallazo de la sesión. |
| <b>Próxima reunión</b>         | <b>Fecha</b>                 | <b>Hora</b>  | <b>Lugar</b>  |
|                                | N/A                          | N/A          | N/A   |

Pantallazo sesión:



¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

# SOLUCIONES INNOVADORAS PARA EL ÉXITO DE SU NEGOCIO

*27* años trabajando en *equipo* con nuestros más de *100.000* usuarios, generando *buenas prácticas* en control y seguimiento, *apoyando* con éxito la gestión de la estrategia de organizaciones en 5 países de Latam y España.





**BIENESTAR  
FAMILIAR**

## Agenda

- Objetivo del Proyecto
- Metodología del Proyecto
- Equipo de Trabajo
- Riesgos Actuales

## OBJETIVO DEL PROYECTO

---



Contratar la renovación de la suscripción y soporte del software de Suite Visión Empresarial SVE para el apoyo estratégico del Sistema Integrado de Gestión - SIGE del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF

# METODOLOGÍA DEL PROYECTO:

## Consultoría Integral Colaborativa



- Nuestros Consultores son expertos en las metodologías y uso de las herramientas establecidas y/o documentadas por PENSEMOS para la ejecución de los proyectos de mejoramiento de los sistemas de gestión de las Empresas.
- Nuestros Consultores son colaboradores imparciales para el ICBF
- Nuestros Consultores son orientadores y facilitadores en la identificación de los problemas, la definición e implementación de las soluciones requeridas por el ICBF
- Los verdaderos expertos en la actividad específica de desempeño del ICBF son sus trabajadores.

# EQUIPO DE TRABAJO

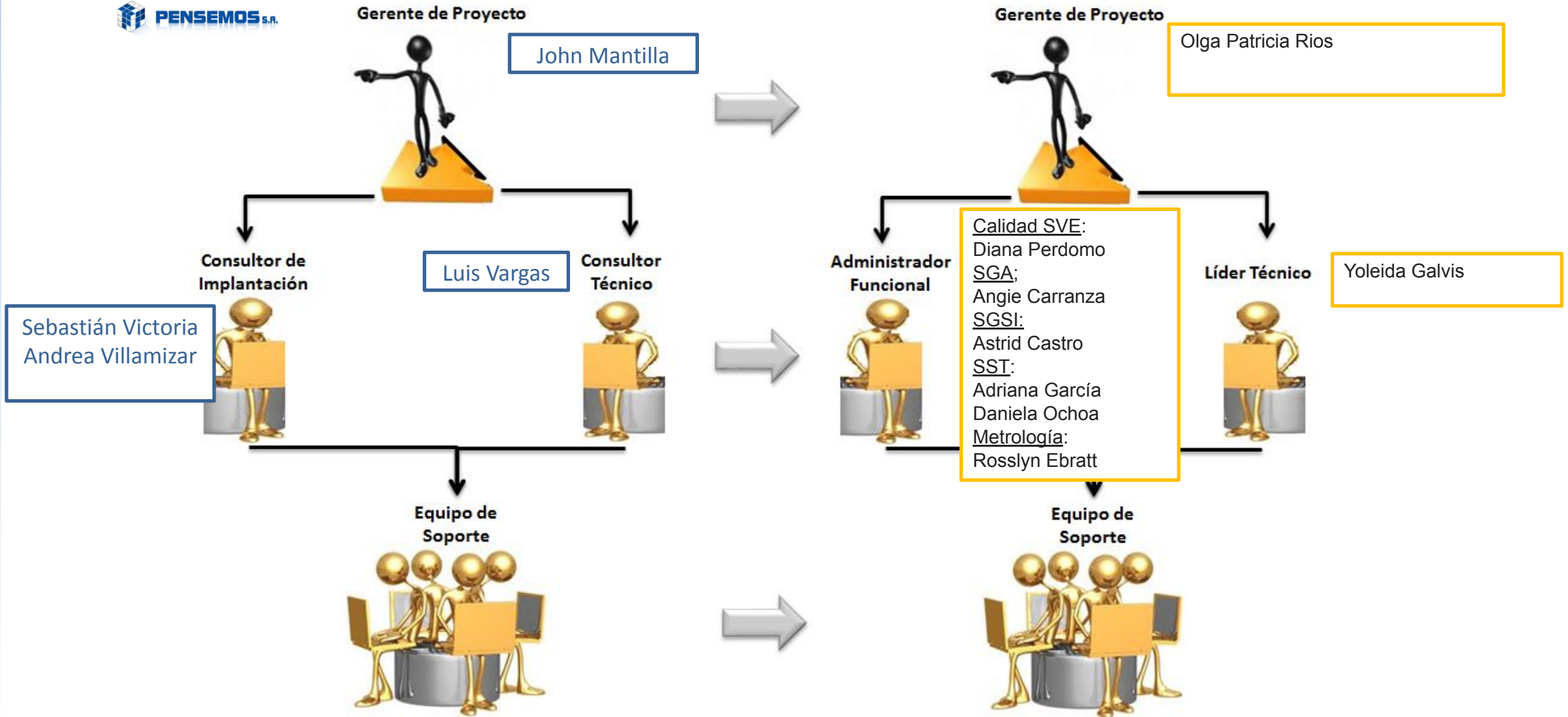


## ROL

## RESPONSABILIDADES

|    |                               |   |
|----|-------------------------------|---|
| GP | Gerente de Proyecto           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Planeación del Proyecto</li><li>• Evaluación, Monitoreo y Seguimiento del Proyecto</li><li>• Cierre del Proyecto</li></ul>                                |
| LT | Líder/Administrador Técnico   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Configuración Técnica SVE</li><li>• Integración con infraestructura ICBF</li><li>• Contacto con Soporte Pensemos S.A.</li></ul>                           |
| LF | Líder/Administrador Funcional | <ul style="list-style-type: none"><li>• Configuración funcional SVE</li><li>• Mantenimiento Funcional</li><li>• Soporte a usuarios finales</li><li>• Contacto con Soporte Pensemos S.A.</li></ul> |
| UF | Usuarios Finales              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reportar resultados a tiempo de su responsabilidad</li><li>• Consultar y gestionar análisis para toma de decisiones</li></ul>                             |

# EQUIPO DE TRABAJO



## RIESGOS ACTUALES

---



1. Cambio o ausencia de recursos del equipo de proyecto
2. Cambio en la fechas establecidas de inicio y fin de las fases del proyecto
3. Cambio de usuarios finales o de funciones con posterioridad al proceso de entrenamiento
4. No dedicación del tiempo por parte de los Administradores Funcionales
5. Demora en la aprobación y toma de decisiones respecto al Proyecto
6. Dejar sólo en cabeza del Gerente de Proyecto la responsabilidad del proyecto
7. No disponibilidad de la información o baja calidad en los datos que se configuran en la herramienta.
8. No disponibilidad de recursos tecnológicos para la ejecución de las actividades

## POLÍTICAS DE COORDINACIÓN DE AGENDAS

---

Hemos establecido las siguientes pautas para la duración y programación de las sesiones:

- Las sesiones **presenciales** se programarán con una duración mínima de 4 horas en una jornada, ya sea en la mañana o en la tarde.
- Las sesiones **virtuales** durarán al menos 1 hora. Asimismo, cabe la posibilidad de que algunas comiencen o terminen con 10 minutos menos para incluir pausas activas según nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
- Las sesiones solo podrán ser **canceladas** o **reprogramadas** con al menos **24 horas** de anticipación. Esto nos permitirá ajustar nuestros horarios y garantizar un servicio óptimo para todos nuestros clientes. Sin embargo, entendemos que pueden surgir situaciones excepcionales o urgentes, y estaremos dispuestos a considerarlas. Si no se cumple, se aplicará una penalización: el 50% del tiempo programado para sesiones virtuales y el 100% para sesiones presenciales.

|   |   |           |               |  |
|---|---|-----------|---------------|--|
|  | <b>PROCESO<br/>MEJORA E INNOVACIÓN</b><br><br><b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ</b> | F9.P1.MI  | 25/01/2024    | <br><b>BIENESTAR<br/>FAMILIAR</b> |
|   |   | Versión 9 | Página 1 de 3 |  |

| <b>ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 002</b>  |  |
|---|--|
| <b>Hora: 9: 00 a.m.</b>   | <b>Fecha: 16/02/2024</b>   |
| <b>Lugar:</b>   | <b>Reunión virtual a través de Microsoft Teams</b>   |
| <b>Dependencia que Convoca:</b>   | <b>Subdirección de Sistemas Integrados de Información</b>  |
| <b>Proceso:</b>   | <b>Gestión de Tecnología e Información</b>   |
| <b>Objetivo:</b>  | <b>Realizar reunión de seguimiento de orden de compra número 120922, contrato 01018632023, Pensemos - ICBF</b> |
| <p><b>Agenda:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión de tickets y novedades.</li> <li>2. Estado actualización a la última versión del sistema Suite Visión Empresarial.</li> <li>3. Reunión con usuarios funcionales para valoración y solución de incidentes identificados.</li> <li>4. Construcción del Manual didáctico para usuario final.</li> <li>5. Contratación de la bolsa de horas para la vigencia 2024.</li> </ol> <p><b>Desarrollo:</b></p> <p>Durante la reunión de seguimiento se trataron los siguientes temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Revisión de tickets y novedades.</b></li> </ol> <p>Luís Eduardo Vargas informó que se encuentran dos incidentes pendientes por publicar en ambiente de producción:</p> <p>En el ambiente de pruebas en la versión 10.0.12 actualizada en diciembre se entregó <b>DESK-13666</b>: En el módulo Gestión de Seguridad de la Información -&gt; Mis responsabilidades, en la pestaña de Requisitos Legales se demora y en algunas ocasiones sale error.</p> <p>Con la versión 10.0.14 se entrega el ticket anterior y el siguiente:</p> <p><b>DESK-13655</b>: No es posible aprobar la devolución de un paso de un riesgo, la aplicación se queda procesando.</p> <p>Yoleida Galvis, del ICBF, indica que la solución de estos incidentes será validada y se informará a Pensemos el paso a producción.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>2. Estado actualización a la última versión.</b></li> </ol> <p>En concordancia con el punto anterior, está pendiente publicar en producción la versión 10.0.14. Tarea que se realizará una vez sean validados los tickets DESK-13666 y DESK-13655.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>3. Reunión con usuarios funcionales para valoración y solución de incidentes identidades.</b></li> </ol> |  |

*¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!*

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Yoleida Galvis, del ICBF, indica que, dado que los usuarios funcionales han manifestado descontento e inconformidad con el uso de Suite Visión Empresarial, solicita a Pensemos agendar una sesión de escucha de a los usuarios, de esta manera poder identificar incidentes y/o necesidades que tienen los usuarios frente al sistema.

#### 4. Construcción del Manual didáctico para usuario final.

Yoleida Galvis solicita a Pensemos informar si cuenta con manuales didácticos que puedan ser compartidos con los usuarios funcionales o si pueden apoyar la construcción de estos, tarea que realizaría el equipo de apropiación de la Dirección de Información y Tecnología. Frente a este ítem, Pensemos informa que cuenta con manuales de ayuda, videos en YouTube que serán compartidos con ICBF y que se agendará una sesión para revisar la construcción de manuales Didácticos con Marcela Herrare, del ICBF.

#### 5. Contratación de la bolsa de horas para la vigencia 2024.

Yoleida Galvis informa que está en gestión el contrato de bolsa de horas, en espera que la Dirección de Contratación indique si este se realizará por Acuerdo Marco de Precios o contratación directa.

#### Decisiones:



No se tomaron decisiones en la reunión

| Compromisos / tareas   | Responsables  | Fechas  |
|--|---|---|
| Agendar una sesión con los usuarios funcionales y el proveedor para identificar necesidades e incidentes.  | Yoleida Galvis Bernal/ ICBF<br>– John Mantilla /<br>PENSEMOS S.A. | 19/02/2024  |
| Remitir link donde se encuentran las ayudas, wiki y videos de YouTube sobre SVE.   | John Mantilla / Pensemos  | 19/02/2024  |
| Agendar una sesión con Marcela Herrera (de la DIT) y <b>PENSEMOS</b> , con el objetivo de validar y guiar la construcción de un manual didáctico sobre procesos. | Yoleida Galvis Bernal / ICBF                                      | Se coordinará una vez sea validado el material enviado por Pensemos |
| Informe de tickets atendidos en el periodo (desde la fecha de inicio de la orden de compra – 16 de diciembre de 2023, hasta el 31/01/2024).                      | Luis Eduardo Vargas<br>/PENSEMOS S.A.                             | 19/02/2024  |
| Realizar pruebas de incidentes solucionados en ambiente de pruebas, para realizar paso a producción.   | Diego Urrego – Yoleida<br>Galvis Bernal / ICBF                    | 19/02/2024  |

#### FIRMA ASISTENTES

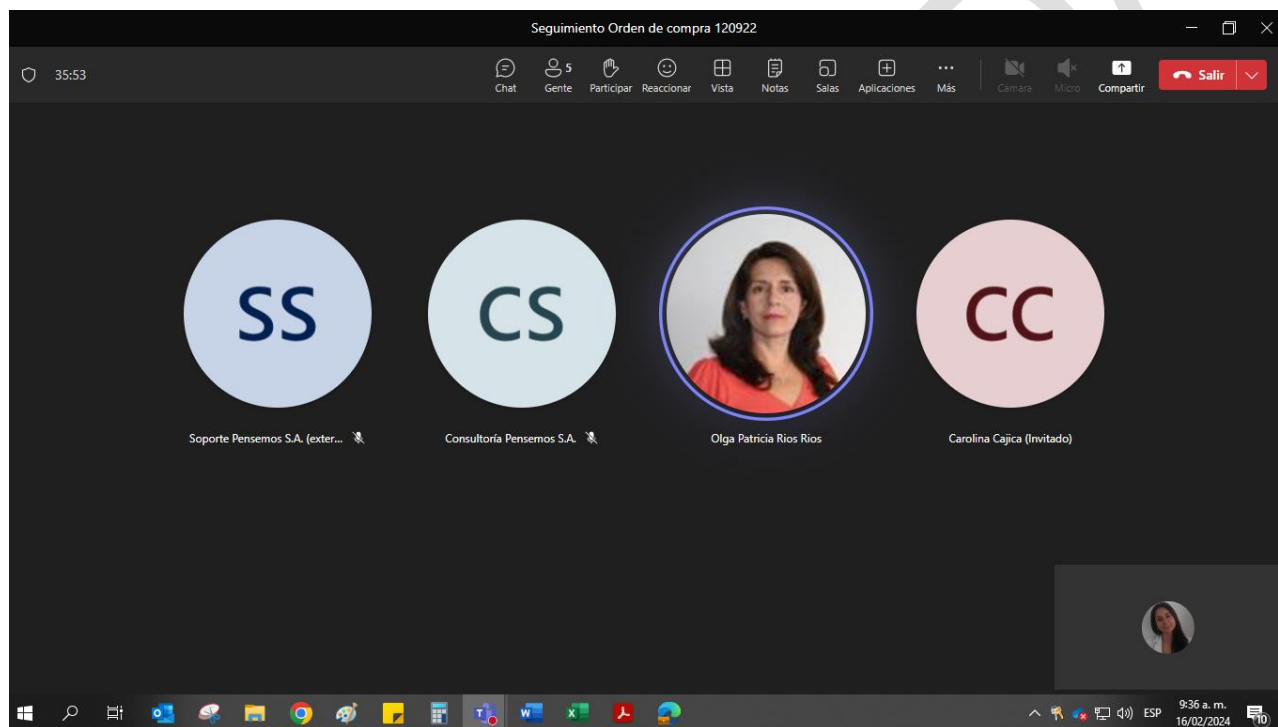
| Nombre                         | Cargo / Dependencia   | Entidad       | Firma   |
|--------------------------------|---|---------------|---|
| Olga Patricia Rios Ríos        | Subdirectora de Sistemas Integrados de Información (e) / SSII | ICBF          | Reunión virtual.<br>Se adjunta pantallazo de la sesión. |
| Yoleida Galvis Bernal          | Contratista / SSII  | ICBF          | Reunión virtual.<br>Se adjunta pantallazo de la sesión. |
| John Herman Mantilla Hernández | Gerente Consultoría   | PENSEMOS S.A. | Reunión virtual.<br>Se adjunta pantallazo de la sesión. |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

|   |   |           |               |  |
|---|---|-----------|---------------|--|
|  | <b>PROCESO<br/>MEJORA E INNOVACIÓN</b><br><br><b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ</b> | F9.P1.MI  | 25/01/2024    | <br><b>BIENESTAR<br/>FAMILIAR</b> |
|   |   | Versión 9 | Página 3 de 3 |  |

|                                |                      |               |   |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---|
| Angela Carolina Cajicá Rusinke | Gerente de Cuenta    | PENSEMOS S.A. | Reunión virtual.<br>Se adjunta pantallazo de la sesión. |
| Luis Eduardo Vargas Becerra    | Ingeniero de Soporte | PENSEMOS S.A. | Reunión virtual.<br>Se adjunta pantallazo de la sesión. |
| <b>Próxima reunión</b>         | <b>Fecha</b>         | <b>Hora</b>   | <b>Lugar</b>  |
|                                | Por definir          | Por definir   | Por definir   |

Se adjunta pantallazo de la sesión:



**¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.