

1.01.1-27.18

REVISION DE LA MATRIZ DE REQUERIMIENTOS

ACTA No. 113

FECHA: Santiago de Cali, 11 de Agosto de 2022  
HORA DE INICIO: 09:00 am  
HORA DE TERMINACIÓN: 10:30 am  
LUGAR: Google Meet.

ASISTENTES:

Néstor Fabián Rojas Granada- Profesional Universitario- Secretaria de Tics  
Geraldín Ordoñez - Profesional Universitario- Secretaria General  
Leidy Viviana Riaño- Profesional Universitario – NEXURA  
Guillermo Alonso Sánchez- Profesional Universitario – Secretaria General

ORDEN DEL DÍA:

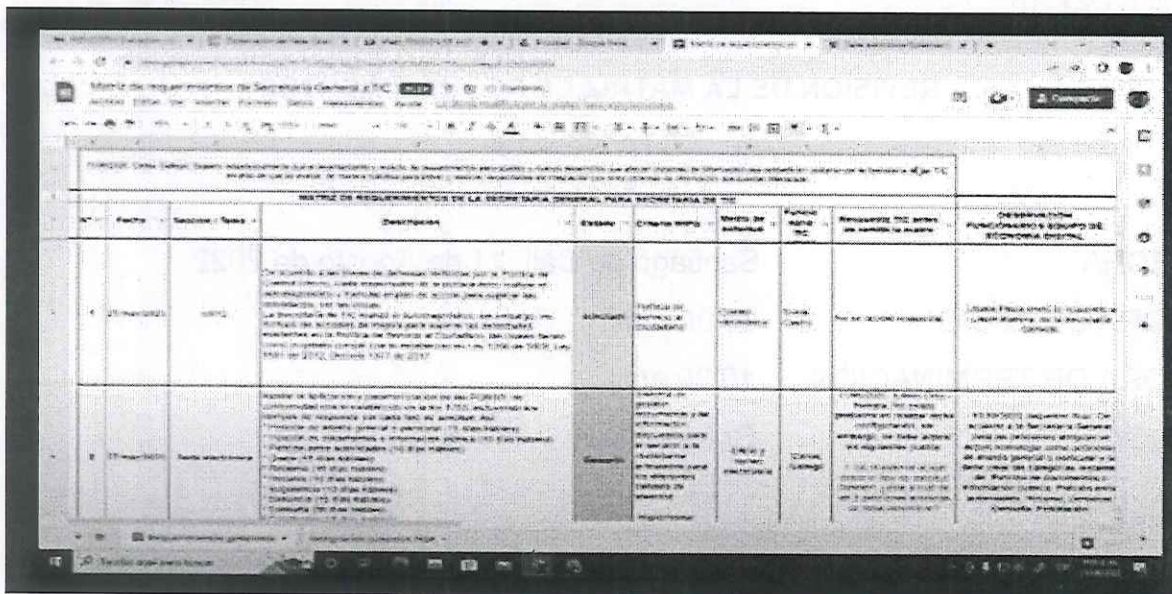
1. Verificación de Quórum.
2. Desarrollo de la Reunión
3. Compromisos
4. Evidencias

1. VERIFICACIÓN DE QUORUM

Se realizó la verificación a través de la conexión virtual de los funcionarios y contratistas de la entidad.

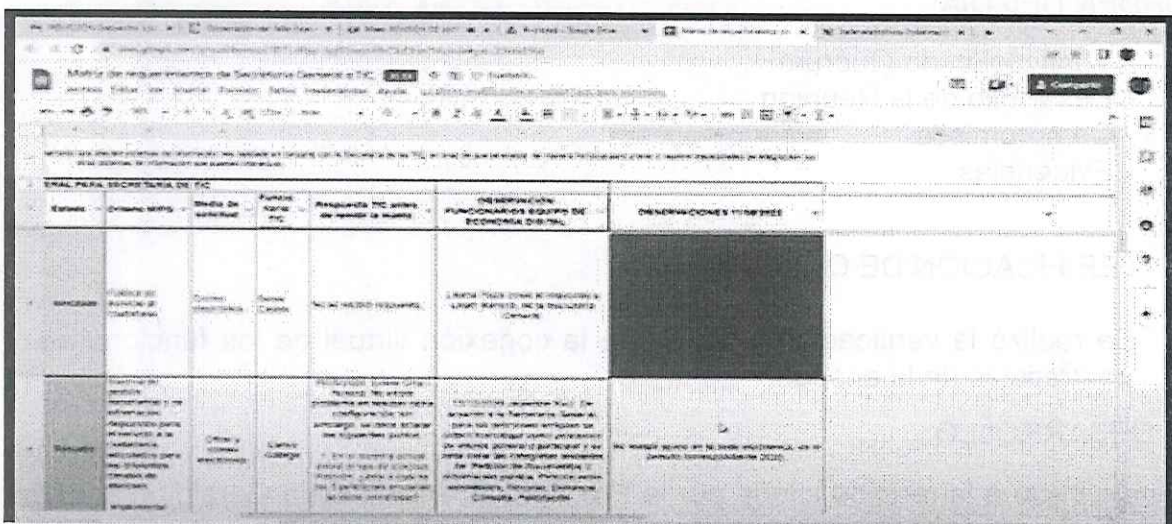
2. DESARROLLO

Se dio inició a la reunión citada por la Profesional Universitaria Geraldin Ordoñez, de la Secretaría General, para hacer un seguimiento de la matriz de requerimientos, ya que se está consolidada desde el 2020 y mirar que hay pendiente y que se ha hecho con su trazabilidad.



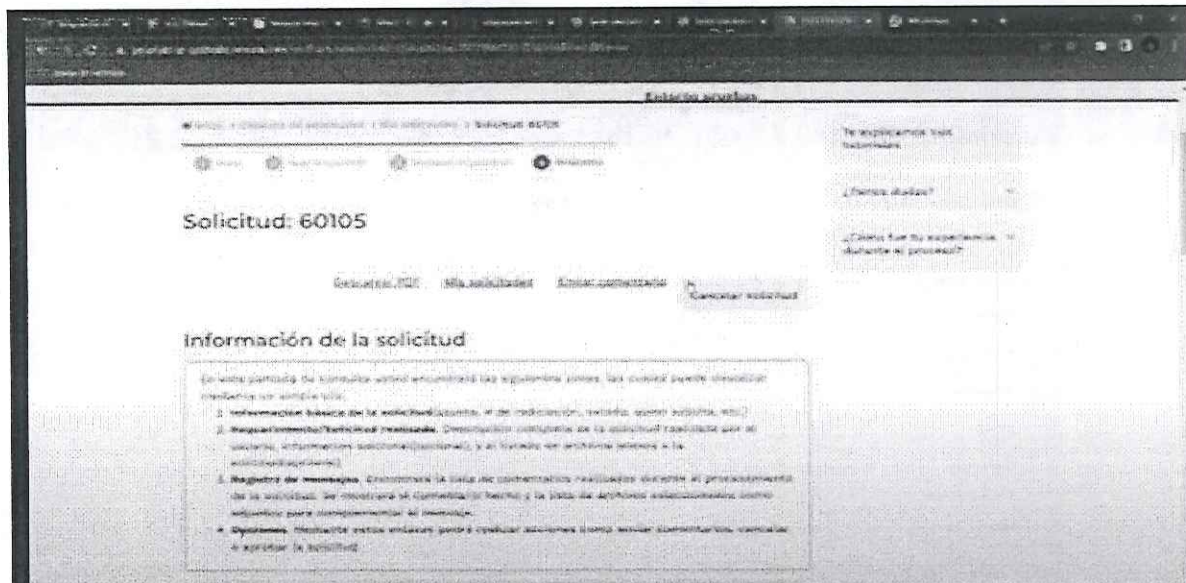
Nº	Fecha	Sección / Tipo	Descripción	Estado	Código WFO	Medio de notificación	Función asignada TIC	Requerente TIC, según de donde se genera	Observaciones, Funcionario(s) o EQUIPO DE ECONOMÍA DIGITAL
1	21/06/2020	SOFIC	Se requiere el desarrollo de software para la gestión de los recursos humanos, desde el momento de la contratación hasta el momento de la liquidación, en el marco de la Ley 1266 del 2008 y la Ley 1581 del 2012, de modo que se pueda dar trámite a los procesos de contratación y selección de personal en tiempo y forma.	Observado				NO SE HA DADO RESPUESTA	
2	27/06/2020	Redes y servicios	Mejora de la red de datos y servicios de Internet de la Secretaría General de la Gobernación del Valle del Cauca. La mejora de la red de datos y servicios de Internet de la Secretaría General de la Gobernación del Valle del Cauca se realizará en el marco de la Ley 1266 del 2008 y la Ley 1581 del 2012, de modo que se pueda dar trámite a los procesos de contratación y selección de personal en tiempo y forma.	Observado					

Continuo la Profesional Universitaria Geraldin Ordoñez con la matriz de requerimiento, en el año 2020 se quiso que las Secretaria del TIC hicieran acciones de mejora para subir las debilidades en cuanto a la política, hasta la fecha este requerimiento no se ha dado respuesta, ya con un tema de tics sobre lo que tiene establecido la ley 1266 del 2008 ley 1581. Les informa que si saben si han hecho algo colocarlo en observaciones ya que la idea es completar la matriz.



Nº	Fecha	Sección / Tipo	Descripción	Estado	Código WFO	Medio de notificación	Función asignada TIC	Requerente TIC, según de donde se genera	Observaciones, Funcionario(s) o EQUIPO DE ECONOMÍA DIGITAL
1	21/06/2020	SOFIC	Se requiere el desarrollo de software para la gestión de los recursos humanos, desde el momento de la contratación hasta el momento de la liquidación, en el marco de la Ley 1266 del 2008 y la Ley 1581 del 2012, de modo que se pueda dar trámite a los procesos de contratación y selección de personal en tiempo y forma.	Observado				NO SE HA DADO RESPUESTA	
2	27/06/2020	Redes y servicios	Mejora de la red de datos y servicios de Internet de la Secretaría General de la Gobernación del Valle del Cauca. La mejora de la red de datos y servicios de Internet de la Secretaría General de la Gobernación del Valle del Cauca se realizará en el marco de la Ley 1266 del 2008 y la Ley 1581 del 2012, de modo que se pueda dar trámite a los procesos de contratación y selección de personal en tiempo y forma.	Observado					[Redacted]

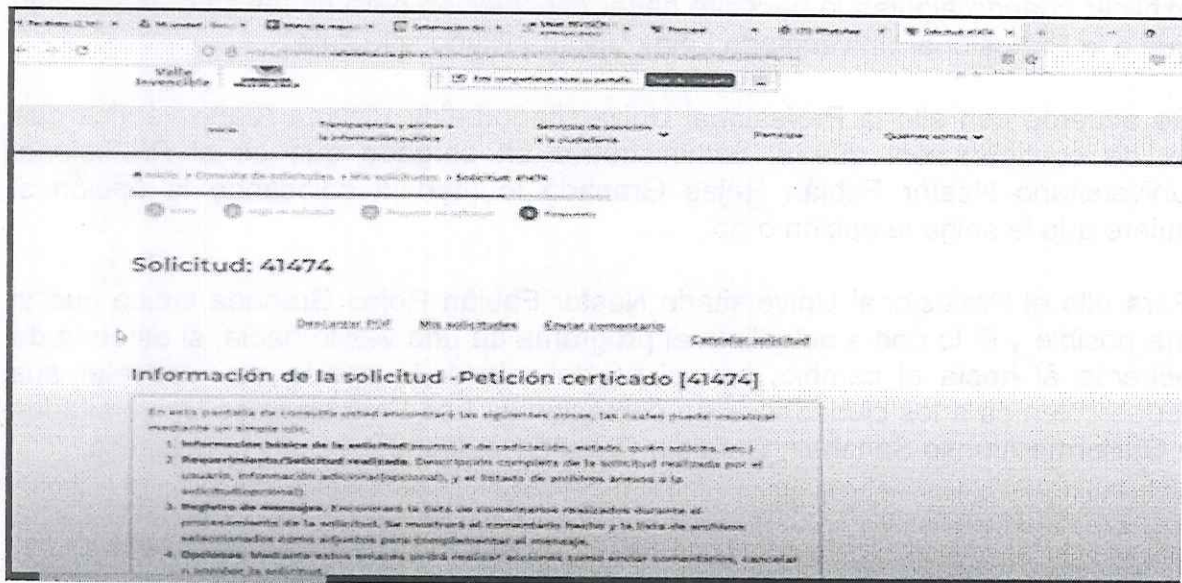
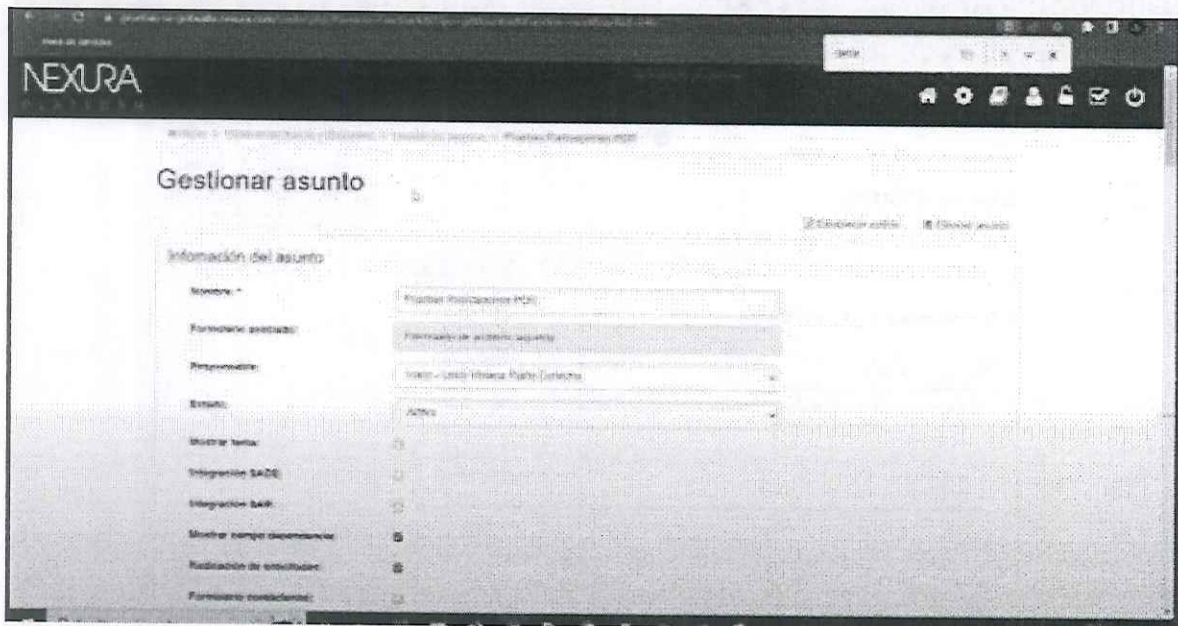
La Profesional Universitaria Geraldin Ordoñez le pregunta a la Profesional Universitaria Leidy Viviana Riaño que no ve la opción que dice la matriz que el ciudadano pueda cancelar la solicitud (PQRSDF) en contáctenos, verificando en el programa si le sale a Leidy Viviana Riaño van a verificar si al ciudadano no le sale como a ellos en el de prueba



Luego los Profesionales Universitarios Néstor Fabián Rojas Granada y Guillermo Alonso Sánchez hicieron la prueba para ver si Sale la opción de cancelar, poder explicar cuando alguien lo necesité hacer cancelación pero no les sale esa opción que a la Profesional Universitaria Leidy Viviana Riaño si le sale.

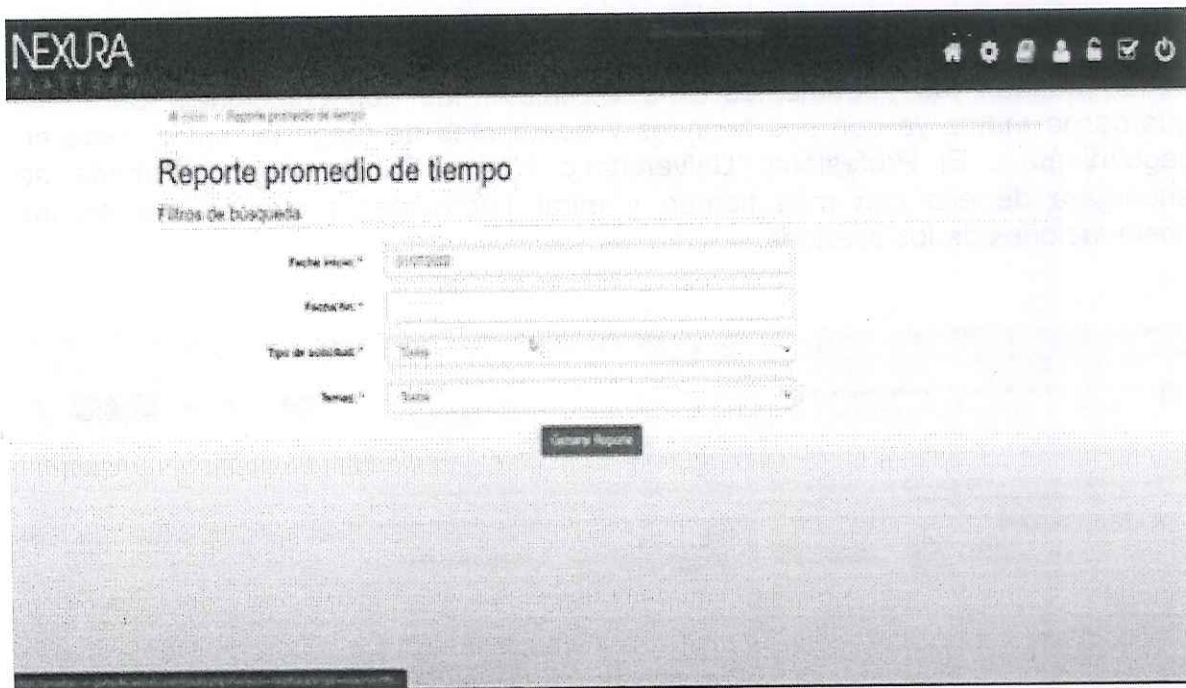
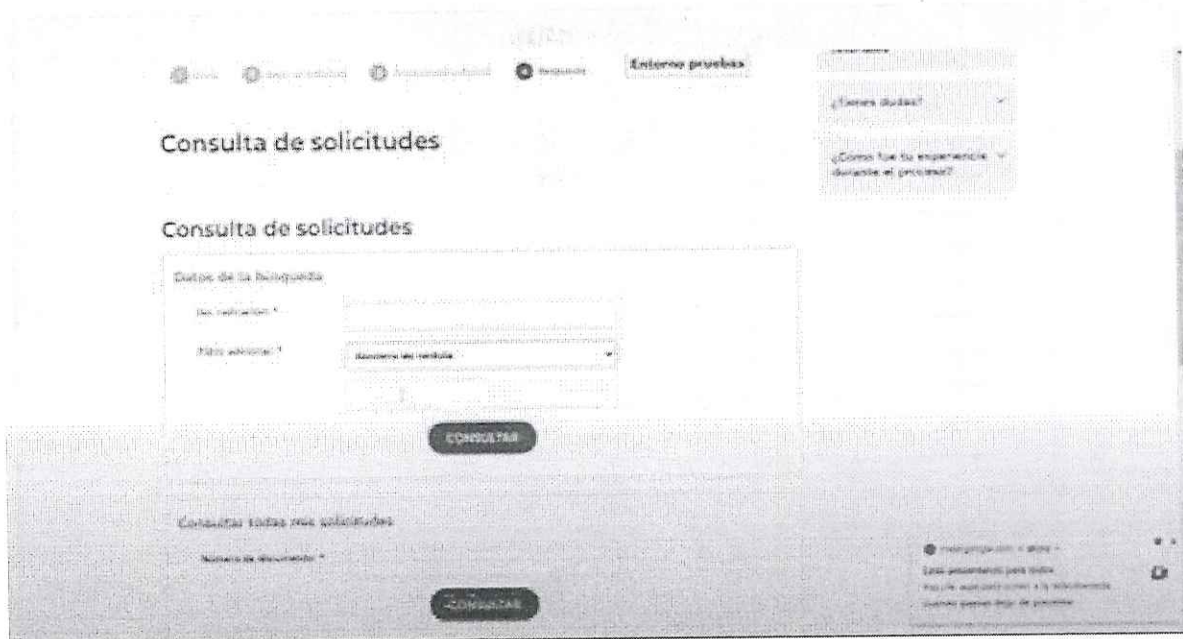
De acuerdo con ello la Profesional Universitario Leidy Viviana Riaño verifica que es de configuración, que el administrativo en cargado que es el Profesional Universitario Néstor Fabián Rojas Granada lo maneja colocando la opción si quiere que le salga la opción o no.

Para ello el Profesional Universitario Néstor Fabián Rojas Granada indico que si era posible y él lo podía actualizar el programa de una vez lo hacía, si estaban de acuerdo él hacía el cambio, con el fin de colocar la opción de cancelar sus requerimientos a los ciudadanos en contáctenos. Los Profesionales Universitarios y Guillermo Alonso Sánchez, Geraldin Ordoñez le dijeron que sí y lo actualizo.

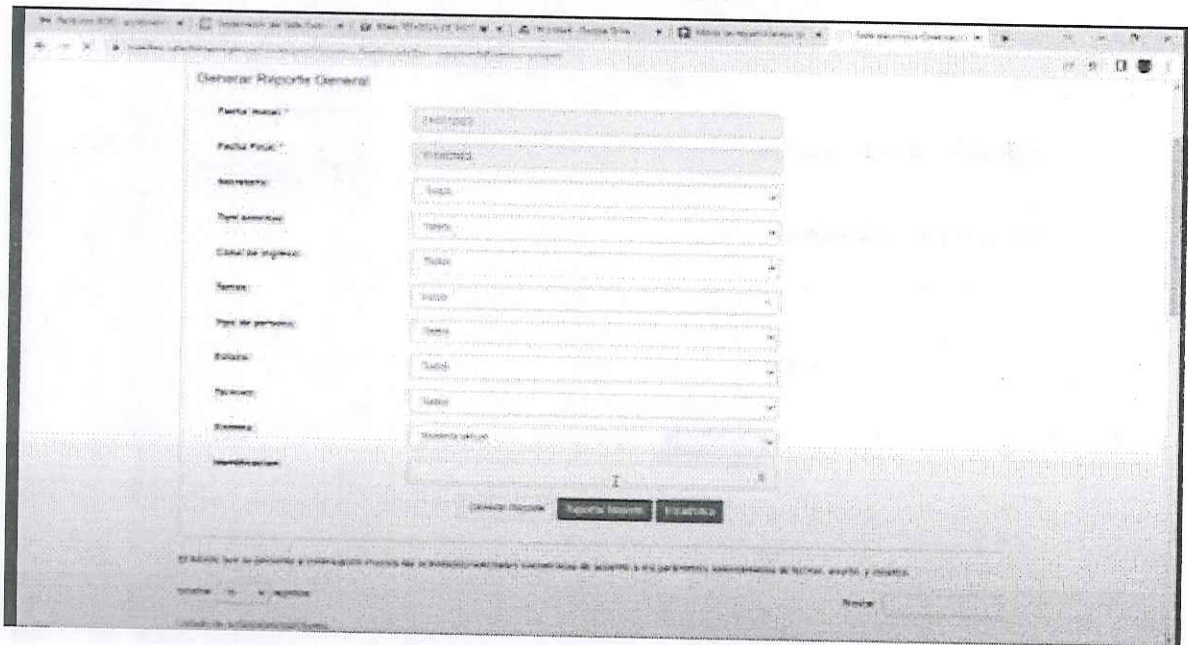


Informa la Profesional Universitaria Leidy Viviana Riaño que ya está listo contáctenos para la prueba, Lo único que queda pendiente es la plantilla para saber que ajustes se van a solicitar.

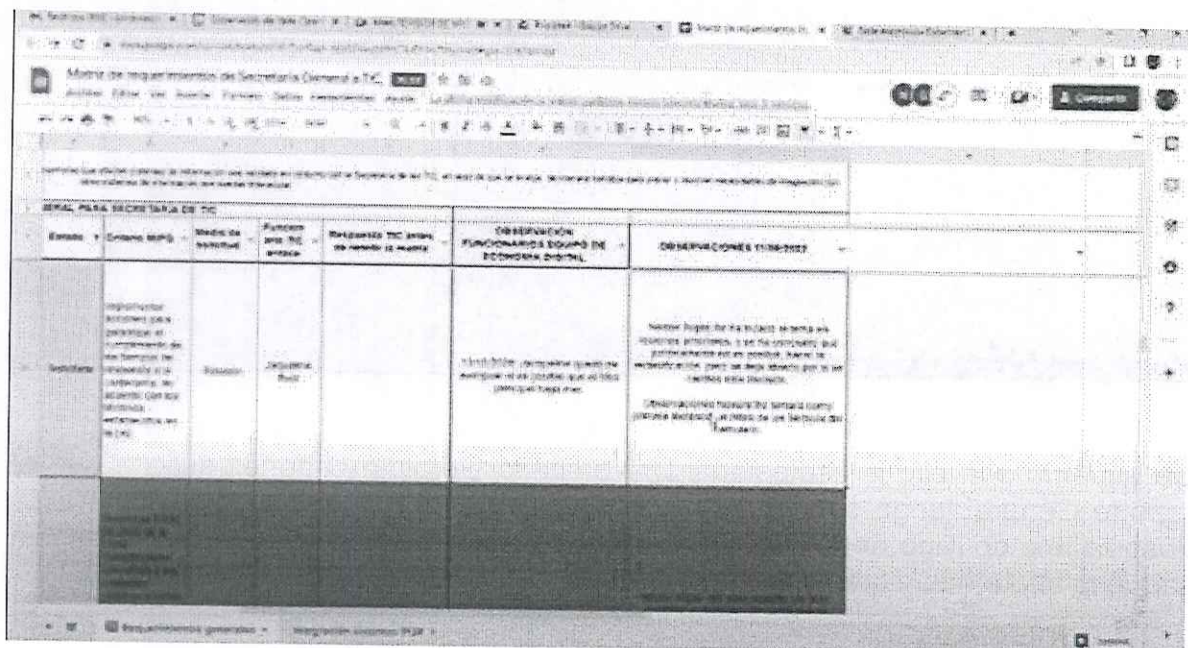
El Profesional Universitario Guillermo Alonso Sánchez pregunta que sí y esta el link de consulta si ya está, en funcionamiento, la Profesional Leidy Riaño le dice que ya está listo y desplegable, el ciudadano le llega su correo electrónico



De acuerdo con ello la Profesional Universitario Geraldin Ordoñez solicita que el reporte General tenga opción de poder seleccionar varias opciones de la lista de desplegable de Tipo de solicitud, no solo una, para poder que cada dependencia saque la información que necesita y no todo.



Luego la Profesional Geraldin Ordoñez les coloca en rojo en la matriz que es ahí donde quedan los pendientes para completar las observaciones, para ella guardar la matriz ya con sus avances y pendientes de tenga la matriz para su seguimiento. El Profesional Universitario Néstor Fabián Rojas Granada se encargara de ello con más tiempo y mirar internamente que colocar en las observaciones de los avances.



Estado	Código de Proyecto	Medio de Interacción	Función por TIC	Responsable TIC	Observación Funcionario Equipo de Informática	Observaciones 11/08/2023
Pendientes	Implementar acciones para garantizar el cumplimiento de las tareas de desarrollo e implementación de sistemas con los estándares de seguridad en TIC	Revisión	Seguridad TIC	Jacqueline Ruiz	El equipo de desarrollo de sistemas de información debe tener un proceso de desarrollo de sistemas de información que asegure la seguridad de los datos.	Néstor Rojas de ha iniciado el trabajo de revisión de los sistemas de información, se ha identificado que algunos sistemas no cumplen con los estándares de seguridad en TIC, se debe revisar y actualizar los sistemas de información que no cumplen con los estándares de seguridad en TIC.

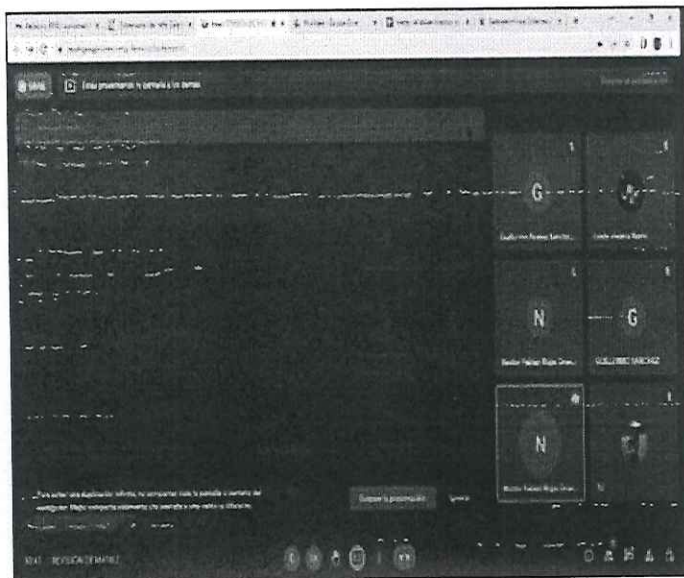
Se deja claro el avance y seguimiento de la matriz de contáctenos para diligenciar los ciudadanos, y los diferentes ajustes que se deben realizar.

No habiendo más intervenciones, se da por terminada la reunión siendo las 10:30 a.m.

### 3. COMPROMISOS.

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Realizar acta de la reunión.	Paula Andrea Millán	11/ Agosto/ 2022
Completar las observaciones en la matriz y enviarla por correo electrónico a gordonezb@valledelcauca.gov.co	Néstor Fabián Rojas	11/ Agosto/ 2022

### 4. EVIDENCIA



#### REVISIÓN DE MATRIZ

Jueves, 11 agosto - 9:00 - 10:00am

Unirse con Google Meet

[meet.google.com/omq-zhwn-rzc](https://meet.google.com/omq-zhwn-rzc)

Unirse por teléfono

(CO) +57 602 3896516 PIN: 424 737 465#

Más números de teléfono



**GOBERNACIÓN  
VALLE DEL CAUCA**  
Secretaría General

Se anexa listado de asistencia.

Firma responsable:

GERALDÍN ORDOÑEZ  
Profesional Universitario  
Secretaria General

Néstor Fabián Rojas G  
NÉSTOR FABIÁN ROJAS GRANADA  
Profesional Universitario  
Secretaria de TIC

Anexos: Listado de asistencia uno (1 folio)  
Transcribió: Paula Andrea Millán- Contratista.  
Reviso: Geraldín Ordoñez Buitrago, Profesional Universitario- Secretaria General.





GOBERNACION  
VALLE DEL CAUCA

REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES, CONSEJO DE GOBIERNO, COMITÉ TÉCNICO DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO)

Código: FO-M8-P1-14  
Versión: 01  
Fecha de Aprobación: 15/08/2018  
Página: 1 de 1

LUGAR:

GOOGLE MEET

No. DE ACTA: 113

HORA DE INICIO: 9:00 AM

HORA DE TERMINACIÓN: 10:30 AM

FACILITADOR (ES)/RESPONSABLE: GERALDIN ORDOÑEZ

NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR

REVISIÓN DE MATRIZ DE REQUERIMIENTOS

FECHA: 11/08/2022

No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/PIPO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR - TEL/EXT	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	SECRETARIA DE LAS TICs	NESTOR FABIAN ROJAS	Profesional Universitaria	9727347	2333	NROJAS@VALLEDELCAUCA.GOV.CO	SI
2	NEKURA	LEIDY VIVIANA RIANO	no aporta	no aporta	no aporta	no aporta	SI
3	SECRETARIA GENERAL	GUILLELMO ALONSO SANCHEZ	tecnico	16943432	3183965189	gsanchezq@valledelcauca.gov.co	SI
4	SECRETARIA GENERAL	Geraldin Ordoñez	Profesional Universitaria	1.107.105.399	3145924645	gordonezb@valledelcauca.gov.co	SI
5							
6							

TOTAL HORAS: 1  
CODIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO:  
M4P1