
	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	Código GE-GP-FO-001
	<b>GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD</b>	Versión: 1

Acta No.	0078	Tema:	Facturación Bolsa de Horas noviembre de 2024 para atención del WI 156900 - Facturación Electrónica Cartera Hipotecaria - Alistamiento y salida a producción de aplicaciones WEB	
Fecha:	12/11/2024	Ubicación:	Teams/ Fondo Nacional del Ahorro S. A	
Hora inicio:	08:00 AM	Hora fin:	04:30 PM	
Objetivo		Coordinar e implementar la salida a producción del proyecto de cartera hipotecaria, específicamente el módulo de facturación electrónica.		
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN				
Nombre completo		Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Cristian Camilo García Parra		Gerencia Sistemas de Información Fondo Nacional del Ahorro S. A	Supervisión CTO MARCO FNA-011-2024	Si
Claudia Andrea Hernández Terán		Gerencia Sistemas de Información Fondo Nacional del Ahorro S. A	Profesional CTO MARCO FNA-011-2024	Si
Wilson Rafael Morales Rada		Gerencia Sistemas de Información Fondo Nacional del Ahorro S. A	Apoyo Supervisión CTO MARCO FNA-011-2024	Si
Hilder Moscote Almanza		Agencia Nacional Digital	Líder Servicio Análisis y Desarrollo de aplicativos CTO MARCO FNA-011-2024	Si
José Manuel Amador		Agencia Nacional Digital	Líder del servicio Control de calidad CTO MARCO FNA-011-2024	Si

#### 1. TEMAS TRATADOS (Describir los puntos tratados en la reunión)

Del 8 al 11 de noviembre se proyecta el despliegue a producción del **proyecto 156900 - Facturación Electrónica**: Alistamiento y salida a producción de aplicaciones WEB (ATC, APP, CRM), con el objetivo de dar cumplimiento a la Resolución 65 de 2023 (inicial 042 del 5 de mayo de 2020), expedida por la DIAN.

Esta resolución regula los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, y expide el anexo técnico de factura electrónica de venta, entre otras disposiciones relacionadas con los sistemas de facturación.

	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	Código GE-GP-FO-001
	<b>GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD</b>	Versión: 1

Como parte de este proceso, fue necesario realizar desarrollos para ajustar el recibo de pago de créditos actualmente en uso, incorporando información adicional según los lineamientos establecidos por dicha normatividad.


La participación de la AND se desarrolló dentro del marco de actividades definidas en un minutograma emitido generado en reunion de salida a producción. No obstante, la disponibilidad solicitada implicó permanencia hasta completar el proceso de despliegue

Los requerimientos relacionados a continuación se trabajaron de acuerdo con el minutograma teniendo en cuenta sus dependencias, los cuales se encontraban listos para liberar en producción.

WI	Descripción Mejora	Aplicación
188688	CRM Cambio en el servicio origen para la factura de cartera	CRM SalesForce
188685	Atención al cliente -Modificar la obtención de la factura de cartera	Atención al cliente – Intranet   Extranet
210724	Cambio de servicio de ESB185 a ESB337	APP móvil


A continuación, se detalla en una matriz los profesionales y las actividades específicas en las que participaron durante este proceso:

Ricardo Martínez		Administrador de Ambientes e Integración			Acta 002	
Alcance del Perfil:		<ul style="list-style-type: none"><li>• Configurar, administrar y mantener los entornos de producción.</li><li>• Asegurar la disponibilidad, estabilidad y rendimiento de los ambientes de producción bajo su gestión.</li><li>• Resolver conflictos o problemas derivados de la integración de múltiples sistemas.</li><li>• Garantizar la observabilidad de los sistemas mediante la implementación de monitoreo, alertas y logging.</li><li>• Identificar y solucionar problemas en los entornos de integración y despliegue.</li></ul>				
Fecha	Día de la semana	Hora inicio	Hora fin	Horas	Detalle del Compromiso	WI
8 de noviembre del 2024	Viernes	6:00 PM	10:30 PM	4.5	Soporte en la resolución del error en el servicio ESB337.	197521
					Descarga y revisión del documento 022; análisis, descarga de fuentes y ejecución del despliegue para el WI 197521.	188685
					Soporte en pruebas para Atención al Cliente, CRM y App Móvil.	188688
					Asistencia en la descarga de stored procedures en su versión productiva.	
					Soporte en los procesos batch de COBIS.	
9 de noviembre del 2024	Sábado	10:30 AM	10:45 AM	0.25	Descarga del documento 022.	210724
					Análisis, revisión y generación de la solicitud de despliegue.	
10 de noviembre del 2024	Domingo	12:00 PM	12:15 PM	0.25	Revisión del despliegue.	210724
					Análisis, revisión y documentación en Jazz correo de confirmación.	

	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>			Código GE-GP-FO-001
	<b>GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD</b>			Versión: 1

11 de noviembre del 2024	Lunes	8:15 AM	2:15 PM	6.0	Soporte en el despliegue a producción del minutograma para los WI's 197521, 198083, 188688, 188685, 210724 y 204349.	197521
					Asistencia a la reunión programada por Claudia Hernández Terán, brindando acompañamiento en las solicitudes correspondientes a los diferentes ambientes.	198083
Total				11 horas		


<b>Aplicaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATC – Atención al Cliente</li> <li>• APP</li> <li>• CRM</li> <li>• Bus de integración</li> <li>• COBIS</li> </ul>					
<b>Daniel Alfonso Lizarazo Combita</b>	<b>Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes</b>				<b>Acta 002</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Día de la semana</b>	<b>Hora inicio</b>	<b>Hora fin</b>	<b>Horas</b>	<b>Detalle del Compromiso</b>	<b>WI</b>
8 de noviembre del 2024	Viernes	6:00 PM	12:00 AM	6.0	Se accede a la herramienta RTC. Se selecciona el módulo al cual se entregarán las fuentes. Se realiza la búsqueda de cada uno de los changesets correspondientes al WI que se va a disponibilidad.	188688 188685 197521 198083
9 de noviembre del 2024	Sábado	12:00 AM	5:30 AM	5.5	Se valida que todos los objetos estén completos, comparando el documento 022 con la selección de changesets. Se procede a descargar, uno a uno, los objetos, asegurándose de obtener la última versión entregada por la fábrica; este proceso se repite para cada WI.	188688 188685 197521 198083
10 de noviembre del 2024	Domingo	1:10 PM	3:10 PM	2.0	Se actualiza el módulo mediante la consola de Java para actualizar la estructura de los nuevos objetos y patches que se están entregando. Después de cargar cada objeto correspondiente a los WI, se realiza una validación de cada objeto contra su ruta y el documento 022 para garantizar que todas las fuentes estén listas. Se genera el patch y se asocia el nuevo changeset al módulo (como se muestra en las imágenes adjuntas). A continuación, se realiza el deliver del nuevo changeset al stream de producción. Con el changeset ya en el stream de producción, se procede a generar la línea base productiva. Se valida la creación de la línea base productiva. Se acepta la línea base entrante para que las fábricas de desarrollo puedan actualizar sus workspaces. Se documenta el proceso de paso a producción. Se informa por correo que las fuentes para el paso a producción están disponibles. Adicionalmente, se sostuvo una reunión con la ingeniera Claudia Andrea Hernández Terán, actividad realizada en paralelo a la entrega de las fuentes.	210724

	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>		Código GE-GP-FO-001
	<b>GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD</b>		Versión: 1

9 de noviembre del 2024	Sábado	3:40 PM	7:00 PM	3.5	<p>Se enciende la máquina. Se establece la conexión a la VPN. Se espera que la conexión se complete. Se inician los archivos necesarios para el procedimiento de RLB. Se realiza la conexión a RTC y a Jazz Web. Se busca el WI en la herramienta Jazz Web y se accede a la documentación correspondiente. Se comienza la validación de los elementos. En la herramienta RTC, se busca en el stream de integración el módulo referido en el documento 022. Se valida fuente por fuente comparando con producción para garantizar que los entregables de las fábricas estén sincronizados con el entorno de producción. Tras validar cada fuente, se procede a diligenciar el documento 021, el cual se adjunta como evidencia de la revisión técnica y completitud. Se informa en el grupo de Teams que el WI está listo para que el equipo de despliegues continúe con su proceso. Se comunica en el grupo de PAP que el proceso de RLB ha finalizado exitosamente. Se envía un correo de confirmación.</p>	210724
<b>Total</b>				<b>17.0 horas</b>		

<b>Aplicación:</b>		• CRM				
<b>Jeisson Philipee Castiblanco López</b>		<b>Técnico CRM</b>			<b>Demanda</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Día de la semana</b>	<b>Hora inicio</b>	<b>Hora fin</b>	<b>Horas</b>	<b>Detalle del Compromiso</b>	<b>WI</b>
11 de noviembre del 2024	Lunes	8:00 AM	4:00 PM	8.0	Acompañamiento al equipo de PAP y seguimiento del WI 188688, realizando el proceso de validación e implementación de fuentes. Durante este proceso, se brindó una explicación detallada sobre el backup de fuentes y se ejecutaron las actividades necesarias en el aplicativo Salesforce para asegurar una cobertura superior al 75% y una validación correcta de los procesos de prueba exigidos por el proveedor Salesforce. Finalmente, se completó la implementación de fuentes, permitiendo iniciar las pruebas correspondientes solicitadas por el cliente y el usuario final.	188688
<b>Total</b>				<b>8.0 horas</b>		

<b>Aplicación:</b>		• APP				
<b>José Luis Guerrero</b>		<b>Técnico .Net/Mobile</b>			<b>Equipo Base Soporte</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Día de la semana</b>	<b>Hora inicio</b>	<b>Hora fin</b>	<b>Horas</b>	<b>Detalle del Compromiso</b>	<b>WI</b>


	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>				Código GE-GP-FO-001
	<b>GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD</b>				Versión: 1

8 de noviembre del 2024	Viernes	9:00 PM	11:00 PM	2.0	Sincronización del WI 210724. Ajuste de código. Actualización de la documentación. Pruebas en el entorno de desarrollo. Subida de las fuentes a RTC. Entrega a CM (Configuration Management).	210724
11 de noviembre del 2024	Lunes	:00 AM	4:00 PM	8.0	Asistencia a reunión. Revisión del comportamiento de la app posterior al despliegue del WI, validando que los archivos desplegados no afecten la disponibilidad de la aplicación. Verificación del funcionamiento del desarrollo desplegado en la app móvil, incluyendo pruebas de recorrido en la app para la generación de recibos de pago. Revisión de los consumos SOAP del servicio ESB337, identificando consumos de prueba con algunos errores y otros exitosos.	210724
<b>Total</b>				<b>10.0 horas</b>		

<b>Aplicación:</b>		• APP				
<b>Esperanza Ximena Quevedo</b>			<b>Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes</b>		<b>Equipo Base Soporte</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Día de la semana</b>	<b>Hora inicio</b>	<b>Hora fin</b>	<b>Horas</b>	<b>Detalle del Compromiso</b>	<b>WI</b>
10 de noviembre del 2024	Domingo	11:00 AM	12:30 PM	1.5	Validación del código de las fuentes en RTC. Verificación de los binarios colocados en la ruta FTP para el despliegue. Realización del deliever de las fuentes sincronizadas en RTC desde el stream de desarrollo al stream de integración. Carga de documentos revisados, agregado de comentarios en el WI sobre Jazz y gestión del cambio de estados.	210724
<b>Total</b>				<b>1.5 horas</b>		

<b>Aplicación:</b>		• BUS de integración				
<b>Néstor Fernando Santos Vásquez</b>			<b>Técnicos de Integración</b>		<b>Equipo Base Soporte</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Día de la semana</b>	<b>Hora inicio</b>	<b>Hora fin</b>	<b>Horas</b>	<b>Detalle del Compromiso</b>	<b>WI</b>
11 de Noviembre del 2024	Lunes	11:50 AM	4:24 PM	4.5	Acompañamiento en la reunión programada por Claudia Hernández Terán, durante la cual se realizó el análisis y resolución del error reportado en el servicio ESB337 en el entorno productivo. Posteriormente, se brindó soporte en las pruebas y validaciones adicionales requeridas por Claudia Hernández.	188685 188688 210724
<b>Total</b>				<b>4.5 horas</b>		

<b>Aplicaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATC – Atención al Cliente</li> <li>• CRM</li> </ul>
---------------------	--

	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	Código GE-GP-FO-001
	<b>GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD</b>	Versión: 1


Iván Darío Espinosa Sánchez		Analistas de pruebas			Equipo Base Calidad de Software	
Fecha	Día de la semana	Hora inicio	Hora fin	Horas	Detalle del Compromiso	WI
8 de noviembre del 2024	Viernes	8:23 PM	10:23 PM	2.0	Acompañamiento en la sesión 156900 - Facturación Electrónica - Alistamiento para salida a producción. Ejecución de prueba de humo en el aplicativo de Atención al Cliente, generando un recibo de pago para un cliente financiero proporcionado por el FNA. Ejecución de prueba de humo en el aplicativo CRM para la generación de un recibo de pago solicitado para un consumidor financiero. Acompañamiento durante las 2 horas requeridas en el horario estipulado.	188685 188688
Total				2.0 horas		


Aplicación:		APP				
Manuel Fernando Galindo Ortiz		Analistas de pruebas			Equipo Base Calidad de Software	
Fecha	Día de la semana	Hora inicio	Hora fin	Horas	Detalle del Compromiso	WI
10 de noviembre del 2024	Domingo	12:30 PM	2:30 PM	2.0	Ejecución del servicio BUS ESB337_Cartera_ObtenerFacturaObligacionActual para comprobar la generación directa del PDF. Ciclo de prueba en la aplicación móvil para la generación de recibo de pago en sistema operativo iOS. Ciclo de prueba en la aplicación móvil para la generación de recibo de pago en sistema operativo Android. Documentación de evidencias de ejecución y actualización en la herramienta Jazz. Sesión de verificación con la gestora del FNA, Claudia Hernández.	210724
Total				2.0 horas		

Aplicación:		ATC – Atención al Cliente				
Juan David Sánchez Loaiza		Técnico JAVA			Acta 013	
Fecha	Día de la semana	Hora inicio	Hora fin	Horas	Detalle del Compromiso	WI
11 de noviembre de 2024	Lunes	8:12 AM	11:12 AM	3.0	Acompañamiento en la sesión 156900 - Facturación Electrónica - Alistamiento para la salida a producción de ATC, realizada el 11/11/2024 en el horario de 8:12 a.m. a 11:12 a.m.	188685
Total				3.0 horas		

## 2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS (Registrar claramente los acuerdos de la reunión)


Se relaciona el plan de despliegue con una vista de minutograma diseñado y liderado por la ingeniera Claudia Andrea Hernández Terán.

	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Código</b> GE-GP-FO-001
	<b>GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD</b>	<b>Versión: 1</b>

			MINUTOGRAMA PARA PASO A PRODUCCIÓN						Código: GT-GDA-FO-XXX	
			PROCESO DE GESTIÓN DE LA DEMANDA						Versión: 0	
MEJORA		FACTURACION ELECTRONICA- CARTERA HIPOTECARIA								
MEJORA:			DESCRIPCIÓN:							
No.	ACTIVIDADES (Detallar en orden de ejecución)	WI	RESPONSABLE DE LA EIECUCIÓN (Fábricas y otros)	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORA DE INICIO	HORA FIN	DURACIÓN	AVANCE	OBSERVACIONES
	ACTIVIDADES PREVIAS									
	Permisos a rutas y carpetas, nuevas tablas		COBIS							
	Revisión rutas de archivos generados		DONOVAN-FABRICAS	08-nov-24						
1	Disponibilización de Fuentes	197521	FNA - TOPAZ	08-nov-24	08-nov-24			0:30		SP 6, SCRIPTS 14. CLASS 1, FMT 4
2	Inicio Actividad Despliegue y Prueba Controlada		FNA - TOPAZ	11-nov-24	11-nov-24			0:30		
3	Despliegue Sybase		BASE DE DATOS	11-nov-24	11-nov-24	8:00 AM	8:30 AM	0:30		SP 6, SCRIPTS 14
4	Despliegue COBIS infra		COBIS INFRA	11-nov-24	11-nov-24	8:30 AM	8:40 AM	0:10		CLASS 1, FMT 4 FORMATO BINARIO CLASS
	Ejecución modificacion parametrizacion batch		CENTRO COMPUTO	11-nov-24	#VALUE!	8:40 AM	5:40 P.M	1:00		
5	Despliegue COBIS infra	198083	COBIS INFRA	11-nov-24	#VALUE!	5:40 P.M	6:20 P.M	16:00		FELP
6	Despliegue SOA		SOA	11-nov-24	#VALUE!	6:20 P.M	7:20 P.M	1:00		EAR, REINICIO
7				11-nov-24	11-nov-24					
8	Disponibilización de Fuentes	188688	FNA - AND	08-nov-24	#VALUE!	4:00 PM	5:00 P.M	1:00		
	Inicio Actividad Despliegue y Prueba Controlada		FNA - AND							
9	Despliegue CRM		ADM CRM	11-nov-24	#VALUE!	4:00 P.M	5:00 P.M	1:00		
10	Disponibilización de Fuentes	188685, 210724	FNA - AND	11-nov-24	11-nov-24					
11	Despliegue SOA		SOA	11-nov-24	#VALUE!	4:00 P.M	5:00 P.M	1:00		
12										
13		SOPORTE 204349	FNA - REDSIS	11-nov-24						
14	IMPORTACION FLUJOS, 3 APUNTAMIENTOS			11-nov-24		4:00 P.M	5:00 P.M	1:00		
15	GENERACION DE FACTURACION - POR HILO									
	DESPLIEGUE DE SERVICIO DE CONSULTA DE FACTURA REDSIS									
16										
17	PRUEBA BUS CON MUESTRA		FNA - BRITECK	11-nov-24						HABILITAR USARIOS
	PRUEBAS WM									
18										

WI	Colaborador	Rol	Valor Hora	Horas reales	Valor a Facturar
210724 198083 197521 197521 188685 188688	Ricardo Martínez	Administrador de Ambientes e Integración	\$ 139,167.00	11.0	\$ 1,530,837
188688 188685 197521 198083 210724	Daniel Alfonso Lizarazo Combita	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276,916.00	17.0	\$ 4,707,572
188688	Jeisson Philipee Castiblanco López	Técnico CRM	\$ 167,034.00	8.0	\$ 1,336,272
210724	José Luis Guerrero	Técnico .Net/Mobile	\$ 242,701.00	10.0	\$ 2,427,010
210724	Esperanza Ximena Quevedo	Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes	\$ 276,916.00	1.5	\$ 415,374
188685 188688 210724	Néstor Fernando Santos Vásquez	Técnicos de Integración	\$ 291,909.00	4.5	\$ 1,313,591
188685 188688	Iván Darío Espinosa Sánchez	Analistas de pruebas	\$ 150,650.00	2.0	\$ 301,300
210724 188685	Manuel Fernando Galindo Ortiz	Analistas de pruebas	\$ 150,650.00	2.0	\$ 301,300
188685	Juan David Sánchez Loaiza	Técnico JAVA	\$ 199,802.00	3.0	\$ 599,406
<b>TOTALES</b>				<b>59.0</b>	<b>\$ 12,932,662</b>



	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	Código GE-GP-FO-001
	<b>GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD</b>	Versión: 1


El Fondo Nacional del Ahorro S.A. autoriza el pago de **DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE (\$ 12.932.662).**

### 3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Coordinar e implementar la salida a producción del proyecto de cartera hipotecaria, específicamente el módulo de facturación electrónica.	Agencia Nacional Digital	Del 8 al 11 de noviembre de 2024

Elabora	Revisa
 <b>HILDER HUMBERTO MOSCOTE</b> Líder Servicio Análisis y Desarrollo de aplicativos CTO CIM 011-2024 Agencia Nacional Digital (AND) <b>Elaboró</b>	<b>CLAUDIA ANDREA HERNÁNDEZ TERÁN</b> Profesional Gerencia Sistemas de Información CTO MARCO FNA-011-2024 <b>Revisó</b>
Verifica	Verifica
 <b>JOSE MANUEL AMADOR</b> Líder del servicio control de calidad CTO CIM 011-2024 Agencia Nacional Digital (AND)	<b>WILSON RAFAEL MORALES RADA</b> Apoyo Supervisión CTO MARCO FNA-011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S.A
Verifica	Aprueba
 <b>IRMA VALLEJO ACOSTA</b> Gerente Técnico CTO CIM 011-2024 Agencia Nacional Digital (AND)	<b>CRISTIAN CAMILO GARCÍA PARRA</b> Gerente Sistemas de Información Supervisión CTO MARCO FNA-011-2024 Fondo Nacional del Ahorro S.A



	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	Código GE-GP-FO-001
	<b>GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD</b>	Versión: 1

## GUIA PARA SU DILIGENCIAMIENTO

### CONSIDERACIONES GENERALES PARA SU USO

1. Se entiende este formato, como un documento en el que se relaciona lo tratado y acordado en reunión.
2. Debe ser escrita de forma clara y puntual.
3. El acta debe ser diligenciada por el área o funcionario que convoca la reunión.
4. Una vez concluida la reunión se contará máximo con tres días para ser socializada, por parte de quien convocó, al grupo de asistentes.
5. Los asistentes tendrán máximo dos días a partir del recibo del acta, para realizar sus observaciones y enviarlas; una vez ajustada por el funcionario que convocó, se deberá enviar copia a todos los asistentes.
6. El área líder de la reunión debe garantizar la trazabilidad de las reuniones realizadas en su área; esto permite garantizar la gestión del conocimiento de su proceso, permitiendo conocer los flujos de información sobre temas relevantes.
7. En la casilla de aprobó, deberán firmar los líderes de proceso que asistan a la reunión.