

## SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)

## FORMATO DE CASO DE PRUEBA

| MAGT04.04.01.1                  | 8.P03.F04   |
|---------------------------------|-------------|
| VERSIÓN                         | 1           |
| FECHA DE ENTRADA<br>EN VIGENCIA | dd/mmm/easa |

| CASO DE PRUEBA 1010 Pruebas Funcionales Unitarias VARIANTE No aplica  CASO DE PRUEBA 1010 Pruebas Encionales Unitarias VERSIÓN DE EJECUCIÓN  MÓDULO DEL SISTEMA Seguimiento Compromisos Actividad  MODULO DE SISTEMA Seguimiento Compromisos Actividad  MODULO DE RITURDA  Registro de compromiso de assignación Extrapolar del caso de la Validación de un registro de actividad en el autimódulo de actividades del módulo de Seguimiento Compromisos.  CASO DE PRUEBA Precondiciones auturo debe activa registro de activa registro de actividad en el autimódulo de actividades del módulo de Seguimiento Compromisos.  CASO DE PRUEBA Precondiciones auturo debe activa registro de pruebas Se utiliza registra de pruebas Se utiliza registra de pruebas Se del prueba del autoritodo de Seguimiento Compromiso del módulo de resuriones.  CASO DE PRUEBA  DATOS DE ENTRADA RESPUESTA DEL SISTEMA  ACACADON  DATOS DE ENTRADA RESPUESTA DEL SISTEMA  ACACADON  Tedo Correcto Registro de accividad X Compo Completo  CONCIDE Registro de accividad X Compo Completo  DATOS DE CORRECIO Registro de accividad X Compo Completo  CONCIDE Registro de campo seleccionado X Compo Completo  Correcto Registro de campo seleccionado X Correcto Registro de campo seleccionado X Compo Completo  Correcto Registro de campo seleccionado X Correcto Registro de acumpo seleccionado X RESULTADOS DE LA PRUEBA  RESU |   |   | Tit                   | TULO DE PRUE                   | BA FUN           | CIONAL-FORMA            | TO DE CASO   | DE PRUEBA              |                    |                               | APROBADA                    |  |  |
|--|---|---|-----------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|--|------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--|
| PROCESO PRUCEA Pruchas Funcionales Untainas VARANTE No aplica  VERRON DE PRUCEA 1010 VERRON DE EJECUCIÓN  MÓDULO DEL SISTEMA Segúmiento Compromisos ADADOS PRUCEA Registro de compromiso de asignación ADADOS DE PRUCEA Registro de compromiso de adados en el al azendadad en el al azendadad en el azendadad en el al azendadad en el azendadad en e |   |   |                       |                                |                  |                         |  |                        |                    |                               | FALLIDA                     |  |  |
| CRANDO PRUEBA 1010 VERDIÓN DE ESTEMA Segúmento Compromisos de acquisidos de activadad en el submitódad de activadade en el mitódad de activadad en el mitódad de activadade en el mitódad de activadade en el mitódad de activadad en el mitódad de activadad en el mitódad de activadade en el mitódad de activadad en el mitódad en mitódad en mitódad en mitódad en el mitódad en mitód | FORMACIÓN (   | GLOBAL DEL C                              | ASO DE PRUE           | BA O ESCENARIO I               | DE PRUEBA        |                         |  |                        |                    |                               |                             |  |  |
| ACAD DE PRUEBA  ADULIO DEL SETEMA  Segúmierto Compromisos  MÓDULO DEL SETEMA  Segúmierto Compromisos  Actividad  Activida | ROYECTO   |   |                       |                                |                  | MACRO PRO               |  | Direccionamiento E     | stratégico         | PROCESO                       | Gestión de Buen Gobierno    |  |  |
| ACAD DE PRIJEBA  ODUMNI ID.REG.:  MÓDULO DEL SISTEMA Sepúmierro Compromisos Actividad  ODUMNI ID.REG.:  MÓDULO DEL SISTEMA SEPÚMIERO ACTIVIDAD  Registro de compromiso de signación  Actividad  ODUR PRIJEBA Registro de compromiso de signación  Actividad  ODUR PRIJEBA Registro de compromiso de signación  Actividad  ODUR PRIJEBA Registro de promiso de signación de un registro de actividad en el submódulo de actividades del módulo de Segúmiento Compromisos.  OLAD DE PRIJEBA Registro de promiso de signación de un registro de actividad en el submódulo de actividades del módulo de Segúmiento Compromisos.  OLAD DE PRIJEBA Registro de promiso de mástro de pruebas Sourizas superiras para registra de prueba insulante actividad de signación de registro de uma excludad de asignación desde el submodulo de Actividades.  OLADO DE PRIJEBA  CARPO VALOR TRPO ESCENARO Registro de campos seleccionado XA CARPO CARPO CONCOR Registro de campos seleccionado XA CARPO CONCOR RESPUESTA DEL SISTEMA  PRODUCTO Registro de campos seleccionado XA CARPO CONCOR RESPUESTA DEL SISTEMA  RESPUESTA DEL SISTEMA  RESPUESTA DEL SISTEMA  CONCOR RESPUESTA DEL SISTEMA  RESPUESTA DEL SISTEMA  CONCOR RESPUESTA DEL SISTEMA  CARPO Completo CONCOR RESPUESTA DEL SISTEMA  CARPO COMPRES  RESPUE | CENARIO   |   |                       |                                |                  | VARIA                   | NTE  | No aplica              |                    |                               |                             |  |  |
| SOLIMAN I D.REQ.  ADURLO DEL SISTEMA Seguimiento Compromisos Actividad  Advisidad  Advis |   |   |                       |                                | - Lucas          | Au be e reques          |  |                        |                    |                               |                             |  |  |
| SOLMAN IDJECC:  MODULO O RITERPACES INVOLUCRADAS Actividade  Actividade  Registro de compromiso de assignación  Kritopidan del caso de in  Vididación de un registro de actividad en el automódulo de actividades del módulo de Seguimiento Compromisos.  CARO DE PRUEBA  Precondiciones  Busuro diste estár ingatardo a minel de base de datos  Busuro diste estár ingatardo a minel de base de datos  Busuro diste estár ingatardo a minel de base de datos  Busuro diste estár ingatardo a minel de base de datos  Busuro diste estár ingatardo a minel de base de datos  Busuro diste estár ingatardo a minel de base de datos  Busuro diste contar con el rel y los permisos para registrar un registro de procesa Se utiliza vegrant y arrisan para ejecuciar las privates  Busuro gartora de pruesta del automódulo de Seguimiento Compromisos del mindida de reuniziones.  CAMPO DATOS DE ENTRADA.  CAMPO VALOR TIPO ESCENARO  RESPUESTA ESPERADA DE LA  ARLACACIÓN EL SUBJECTA DEL SISTEMA  ACENDADO LA  ARLACACIÓN SI NO RESPUESTA DEL SISTEMA  CONCIDE  RESPUESTA DEL SISTEMA  ACENTADO Compieto  La Compo Compieto  RESPUESTA DEL SISTEMA  RESPUES | D. CASO DE PRUEBA 1010  |   |                       |                                |                  |                         |  |                        |                    |                               |                             |  |  |
| So DE PRUIEBA Registro de compromiso de asignación extripción del caso de la prusta de compromiso de asignación extripción del caso del ca | D. SOLMAN / ID.REQ.:  |   |                       |                                |                  |                         |  |                        |                    |                               |                             |  |  |
| Validación de un registro de actividad en el submódulo de actividades del módulo de Seguimiento Compromisos.  CASIO DE PRUEBA  Precodifichose  Numero dibre estar registro a arrived de base de datos  numero dibre estar registro de arrived de base de datos  numero dibre estar registro de arrived de base de datos  numero dibre estar registro de arrived de la prueba.  Pesos de la prueba.  Pasos de la prueba.  | SO DE PRUE  | DE PRUEBA Registro de compromiso de asign |                       |                                |                  |                         |  |                        |                    |                               |                             |  |  |
| Preceditiones  Javano debe exter registrado a rivid de base de dates  Journol debe contar con el rel y los permisos para realizar un registro  Pasos de la prunta  Pas | escripción del<br>ueba:                                       | l caso de                                 |                       |                                |                  | módulo de actividades o | del módulo de Se   | quimietno Compromisos. |                    |                               |                             |  |  |
| APPLICACIÓN  Pasos de la prunta  Pasos de la p | CASO DE   | PRUEBA                                    |                       |                                |                  |                         |  |                        |                    |                               |                             |  |  |
| Pasos de la prueba régranción de restorio de prueba Se utiliza vigrant y artisan para ejecutar las prueba régranción de entorio de prueba del submodulo de Segumiento Compromisos del mústico de incursos.  dación del registro de una edividad de Segumiento Compromisos del mústico de incursos.  DATOS DE ENTRADA  CAMPO VALOR TRO ESCENARIO  Respuesta ESPERADA DE LA ARLACICON SI NO Campo Completo Selección de registro Conecto Registro de actividad x Campo Completo Correcto Registro de campo selecciónsido x Campo Completo Correcto Registro quandido X Correcto Registro de campo Selecciónsido x Campo Completo Correcto Registro quandido X Correcto Registro quandido X Correcto Registro quandido X Correcto Registro quandido X Correcto X Correcto Registro quandido X Correcto Registro quandido X Correcto Registro quandido X Correcto Registro quandido X Compo Completo Compo Completo Correcto Registro quandido X Correcto X Compo Completo Compo Completo Correcto X Correcto X Correcto Registro quandido X Correcto X Correcto X Correcto X Correcto Registro quandido X Correcto X Corre |   |   |                       |                                | arews are        |                         |  |                        |                    |                               |                             |  |  |
| Pasos de la prueba Pigrareción de instructo de pruebas. Se utiliza vegirant y artisan para ejecutar las pruebas  Rizar registros de prueba del autrinidad de Seguimiento Compromisos del módudo de reuniones.  discont del registro de una actividad de seguimiento Compromisos del módudo de Actividades.  CAMPO VALOR TIPO ESCENARIO  CAMPO VALOR TIPO ESCENARIO  Registro de actividad X X Compo Completo  APLICACIÓN SI NO RESPUESTA DEL SISTEMA  APLICACIÓN SI NO Compo Completo  Registro de actividad X X Compo Completo  Registro de actividad X X Compo Completo  Registro de campo seleccionado X X Mensaje de velidación: Registro guardado  Registro de submodulo Actividades del módulo de Seguimiento Compromisos.  Post condiciones  RESULTADOS DE LA PRUEBA  RESULTADOS DE LA PRUEB |   |   |                       |                                |                  |                         |  |                        |                    |                               |                             |  |  |
| information del entormo de pruchass. Se utiliza vagriant y artisano para ejecutar las pruchass del módudo de Segurimiento Compromisso del módudo de revuniones.  discion del registro de una actividad de sigranción desde el submodulo de Actividades.    DATOS DE ENTRADA  | usuario debe o  | contar con el rol                         | y los permisos        | para realizar un regis         | tro              |                         |  |                        |                    |                               |                             |  |  |
| information del entormo de pruchas. Se utiliza vagriant y artisano para ejecutar las pruebas del submitódulo de Segurimiento Compromisos del módulo de recursiones.  disción del registro de una actividad de significación del escondición del módulo de recursiones.  CAMPO VALOR TIPO ESCENARIO  CAMPO VALOR TIPO ESCENARIO  CAMPO VALOR TIPO ESCENARIO  RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN SI NO RESPUESTA DEL SISTEMA  APLICACIÓN X Compo Completo  Midida do Selección de registro de crais de campo seleccionado x Compo Completo  Midida do Selección de registro de campo selecciónado x Compo Completo  Minimicio Correcto Registro de campo selecciónado x Compo Completo  Minimicio Correcto Registro de actividade de campo selecciónado x Compo Completo  Minimicio Correcto Registro de actividade y Compo Selecciónado y x Compo Completo  Minimicio Correcto Registro quardido x x Minimicio Compo Completo  Minimicio Correcto Registro quardido x x Minimicio Compo Completo  Minimicio Correcto Registro quardido x x Minimicio Compo Completo  Minimicio Correcto Registro quardido x x Minimicio Compo Completo  Minimicio Correcto Registro quardido x x Minimicio Compo Completo  Minimicio Correcto Registro quardido x x Minimicio Compo Completo  Minimicio Correcto Registro quardido x x Minimicio Compo Completo  Minimicio Correcto Registro Guardido X x Minimicio Compo Completo  Minimicio Correcto Registro Guardido X x Minimicio Compo Completo  Minimicio Correcto Registro Compo Selección del sus probleto Compo Selección del submito Compo Selección del sus probleto Compo Selección del submito Compo Selección del submito Compo Selección del minimicio Compo Selección del minimicio Compo Selección del minimicio Compo Selección Selección del minimicio Compo Selección del minimicio Compo Selección Selección del minimic |   |   |                       |                                | III SANCESIII E  |                         |  |                        |                    |                               |                             |  |  |
| ACAMPO VALOR TIPO ESCENANO  CAMPO VALOR TIPO ESCENANO  CARPO VALOR TIPO ESCENANO  CONCIDE  RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN  SI NO  CONCIDE  RESPUESTA DEL SISTEMA  CONCIDE  RESPUESTA DEL SISTEMA  APLICACIÓN  SI NO  CONCIDE  RESPUESTA DEL SISTEMA  CONC |   |   |                       |                                |                  |                         |  |                        | A FORESANS         |                               |                             |  |  |
| DATOS DE ENTRADA  CAMPO  VALOR  TIPO ESCENARIO  APLICACIÓN  RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN  SI NO  RESPUESTA DEL SISTEMA  APLICACIÓN  SI NO  Campo Completo  APLICACIÓN  Registro de activadad  X Campo Completo  Apricación Numerico  Correcto  Registro de campo seleccionado  X Campo Completo  Tecto  Apricación  Numerico  Correcto  Registro de campo seleccionado  X Campo Completo  Tecto  Registro de campo seleccionado  X Campo Completo  Tecto  Registro de campo seleccionado  X Campo Completo  Tecto  Registro de campo seleccionado  X Campo Completo  Tecto  Tecto  Registro de campo seleccionado  X Mensaçe de validación Registro guardado  X Mensaçe de validación Registro guardado  X Post condiciones  Textos de registro de submódulo Actividades del módulo de Segumiento Compromisos.  RESULTADOS DE LA PRUEBA  RECION SELA PRUEBA  RECION REGISTRO GUARDADO POR  REVISADO POR  REVISADO POR  REVISADO POR  APROBADO POR  REVISADO POR  APROBADO POR  REVISADO POR  APROBADO POR  REVISADO POR  APROBADO POR  REMA:  Nombre:  Jhon Robert Causimanse  Nombre:  Sinorio Concidence  ARECIONA  ARECIONA  ACEPTABLE  Nombre:  No |   |   |                       |                                |                  |                         |  |                        |                    |                               |                             |  |  |
| DATOS DE ENTRADA  CAMPO  VALOR  TPO ESCENARO  RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN  SI  NO  RESPUESTA DEL SISTEMA  Campo Completo  Ados Selección de registro Conecto  Registro de acidaded  X  Campo Completo  Correcto  Registro de acidaded  X  Campo Completo  Correcto  Registro de campo seleccionado  X  Campo Completo  Correcto  Registro de campo seleccionado  X  Campo Completo  Campo Completo  Campo Completo  Correcto  Registro de campo seleccionado  X  Campo Completo  Campo |   |   | and the second second |                                |                  |                         |  |                        |                    |                               |                             |  |  |
| RESPUESTA ESPERADA DE LA PALCACIÓN SI NO RESPUESTA DEL SISTEMA  APLICACIÓN SI NO RESPUESTA DEL SISTEMA  Todo  Seripción Todo Correcto Registro de campo sefeccionado x Campo Completo  Correcto Registro de campo sefeccionado x Campo Completo  Indianación Numerico Correcto Registro de campo sefeccionado x Campo Completo  Indianación Numerico Correcto Registro de campo sefeccionado x Campo Completo  Indianación Numerico Correcto Registro de campo sefeccionado x Campo Completo  Indianación Numerico Correcto Registro de campo sefeccionado x Campo Completo  Indianación Numerico Correcto Registro de campo sefeccionado x Mansaje de validación: Registro quardado  Indianación Registro del submodulo Actividades del módulo de Seguimiento Compromisos.  RESULTADOS DE LA PRUEBA  Fectos y desviaciones  RESULTADOS DE LA PRUEBA  Fectos y desviaciones  PROBADO POR REVISADO POR APCOBADO POR  REVISADO POR APCOBADO POR FIRMA:  Indianación de las pruebas realizadas en el sistema de manción de seguimiento, para los módulos de reuniones, promisios, actividades y tareas.  PROBADO POR REVISADO POR FIRMA:  Nombre: Jhon Robert Causimanse Nombre: Quatavo Adoito Morales Ortz Nombre: Nibora Yhanet Mondragon Ortz Pecha:  2895/2023 Fecha:  2895/2023 Fecha:  2895/2023 Fecha:  APCOBADA TOLERABLE ACEPTABLE  FALLIDA FIRMA:  | alidación del re  | gistro de una act                         | tividad de asign      | ación desde el subm            | odulo de Act     | ividades.               |  |                        | Milewitos ile duse |                               |                             |  |  |
| RESPUESTA DEL SISTEMA  RESPUESTA DEL SISTEMA  APLICACIÓN SI NO RESPUESTA DEL SISTEMA  RESPUESTA DEL SISTEMA  APLICACIÓN SI NO RESPUESTA DEL SISTEMA  APLICACIÓN SI NO RESPUESTA DEL SISTEMA  APLICACIÓN X Campo Completo |   |   |                       |                                |                  |                         |  |                        |                    |                               |                             |  |  |
| APLICACIÓN SI NO RESPUESTA DEL SISTEMA  APPLICACIÓN SI NO RESPUESTA DEL SISTEMA  ACEPTABLE  ACEPTABLE  FINA  PROBADO POR  PROBADO POR  RESPUESTA DEL SISTEMA  APROBADO POR  RESPUESTA DEL SISTEMA  RECUSADO Completo  Compo Completo  Compo Completo  Compo Completo  Compo Completo  Registro de campo seleccionado  X Campo Completo  Campo Completo  Registro de campo seleccionado  X Campo Completo  Registro de campo seleccionado  X Mensaje de validación: Registro guardado  X Mensaje de validación: Re |   | DATOS D                                   | E ENTRADA DECRUSOR    |                                | ESTA ESDEDADA DE | COINCIDE                |  |                        |                    |                               |                             |  |  |
| Add Selectión de registro de Correcto Registro de campo seleccionado x Campo Completo Inderación Numerico Correcto Registro de campo seleccionado x Campo Completo Ince Numerico Correcto Registro de campo seleccionado x Campo Completo Ince Numerico Correcto Registro de campo seleccionado x Campo Completo Ince Numerico Correcto Registro de campo seleccionado x Campo Completo Ince Incibin Correcto Registro de campo seleccionado x Mensaje de velidación: Registro guardado Ince Incibin Correcto Registro del submódio Actividades del módio de Seguimiento Compromisos.  Post condiciones Ince Incibin Verencio del submódio Actividades del módio de Seguimiento Compromisos.  RESULTADOS DE LA PRUEBA Incibin Verencio Inconsistencias en la ejecución de las pruebas.  PROBADO POR REVISADO POR ACEPTABLE  FIRMA Incibin Inci | CAMPO   | VA  | LOR                   | TIPO ESCENARIO                 | KESFU            |                         | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF | NO                     |                    | RESPUESTA DEL SISTEMA         |                             |  |  |
| Mumerico   Correcto   Registro de ponderación   x   Campo Completo   | escripción<br>tividad   | Texto                                     |                       | Correcto Registro de actividad |                  | actividad               | ×  |                        | Campo Co           | mpleto                        |                             |  |  |
| Incia Numerico Correcto Registro de campo seleccionado x Campo Completo ardar Función Correcto Registro guardado x Mensaje de validación: Registro guardado  Post condiciones  Tabla de registro del submódulo Actividades del módulo de Seguimiento Compromisos.  RESULTADOS DE LA PRUEBA  Rectos y desviaciones  VEREDICTO  se presentan defectos o inconsistencias en la ejecución de las pruebas.  ACEPTABLE  PROBADO POR REVISADO POR APROBADO POR  REVISADO POR FIRMA:  FIRMA  FI | itado   | Selección de l                            | registro              | Correcto                       | Registro de      | campo seleccionado      | ×  |                        | Campo Co           | mpleto                        |                             |  |  |
| ardar Función Correcto Registro quardado x Mensaje de validación: Registro quardado  Post condiciones  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *   | onderación  | Numerico                                  |                       |                                |                  |                         | x  |                        |                    |                               |                             |  |  |
| Post condiciones  Tabila de registro del submódulo Actividades del módulo de Seguimiento Compromisos.  RESULTADOS DE LA PRUEBA  Rectos y desviaciones  Se presentan defectos o inconsistencias en la ejecución de las pruebas.  POBADO POR  REVISADO POR  REVISADO POR  REVISADO POR  REVISADO POR  APROBADO POR  FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  Nombre:  Jhon Robert Causimanse  Romación de segumiento, para los módulos de reuriones, apromisos, actividades y tareas.  Fecha:  28/6/2023  Fecha:  28/6/2023  Fecha:  APROBADO  TOLERABLE  ACEPTABLE  FALLIDA  | ance  | Numerico                                  |                       | Correcto                       | Registro de      | campo seleccionado      |  |                        |                    |                               |                             |  |  |
| Post condiciones  **Tabla de registro del submódulo Actividades del módulo de Seguimiento Compromisos.  **RESULTADOS DE LA PRUEBA  **Rectos y desviaciones  **Servaciones  **PROBADO POR  **REVISADO POR  **RIMA:  **REVISADO POR  **REVISADO  | uardar  | Función                                   |                       | Correcto                       |                  |                         | ×  |                        | Mensaje de         | validación: Registro guardado |                             |  |  |
| Post condiciones  tabla de registro del submódulo Actividades del módulo de Segumiento Compromisos.  RESULTADOS DE LA PRUEBA  fectos y desviaciones  se presentan defectos o inconsistencias en la ejecución de las pruebas.  PROBADO POR  REVISADO POR  REVIS |   |   |                       |                                |                  |                         | ×  |                        |                    |                               |                             |  |  |
| RESULTADOS DE LA PRUEBA  Tectos y desviaciones VEREDICTO  se presentan defectos o inconsistencias en la ejecución de las pruebas.  PROBADO POR REVISADO POR APROBADO POR  revisa cada una de las pruebas realizadas en el sistema de immación de seguimiento, para los módulos de reuniones, actividades y tareas.  PROBADO POR PIRMA:  FIRMA  FIRMA  FIRMA:  Nombre: Jhon Robert Causimanse Nombre: Gustavo Adolfo Morales Ortiz  Nombre: Nhora Yhanet Mondragon Ortiz  Fecha: 28/6/2023 Fecha:  APROBADA TOLERABLE  ACEPTABLE  APROBADA  TOLERABLE  ACEPTABLE  FECHA:  PROBADO POR  FIRMA:  Nombre: Nhora Yhanet Mondragon Ortiz  Fecha: Fecha: FECHABLE  ACEPTABLE  ACEPTABLE  FECHABLE  FALLIDA  |   |   |                       |                                |                  |                         | ×  |                        |                    |                               |                             |  |  |
| RESULTADOS DE LA PRUEBA  fectos y desviaciones  se presentan defectos o inconsistencias en la ejecución de las pruebas.  ACEPTABLE  Servaciones  PROBADO POR  REVISADO POR  REVISADO POR  APROBADO POR  PRIMA:  FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  Nombre:  Nombre:  Jhon Robert Causimanse  Nombre:  John Robert Causimanse  APROBADO  TOLERABLE  ACEPTABLE  ACEPTABLE  ACEPTABLE  ACEPTABLE  ACEPTABLE  FALLIDA   | . Post cond   | diciones                                  |                       |                                |                  |                         |  |                        |                    |                               |                             |  |  |
| se presentan defectos o inconsistencias en la ejecución de las pruebas.  ACEPTABLE  ACEPTABLE  ACEPTABLE  ACEPTABLE  APROBADO POR  REVISADO POR  REVISADO POR  REVISADO POR  APROBADO POR  FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  Nombre:  Jhon Robert Causimanse  Nombre:  Gustavo Adolfo Morales Ortiz  Nombre:  Nombre:  Nombre:  APROBADO POR  FIRMA:  Nombre:  Nombre:  Nombre:  Fecha:  28/6/2023  Fecha:  APROBADO  TOLERABLE  ACEPTABLE  ACEPTABLE  FALLIDA   |   |   |                       | del módulo de Segui            | miento Comp      | promisos,               |  |                        |                    |                               |                             |  |  |
| servaciones  PROBADO POR  REVISADO POR  REVISADO POR  APROBADO POR  FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  FIRMA:  Nombre: Jhon Robert Causimanse Nombre: Gustavo Adolfo Morales Ortiz Nombre: Nhora Yhanet Mondragon Ortiz Pecha:  28/6/2023 Fecha:  APROBADO POR  FIRMA:  Nombre: Nhora Yhanet Mondragon Ortiz Pecha:  APROBADO A  TOLERABLE  ACEPTABLE  FALLIDA  | efectos y desv  | viaciones                                 |                       |                                |                  |                         |  |                        |                    | VEREDICTO                     | VEREDICTO                   |  |  |
| revisa cada una de las pruebas realizadas en el sistema de immación de seguimiento, para los módutos de reuniones, inpromisos, actividades y tareas.    Nombre:   Jhon Robert Causimanse   Nombre:   Gustavo Adolfo Morales Ortiz   Nombre:   Nhora Yhanet Mondragon Ortiz   Necha:   29/6/2023   Fecha:   APROBADA   TOLERABLE   ACEPTABLE   FALLIDA  | lo se presentan   | defectos o incor                          | nsistencias en la     | a ejecución de las pro         | uebas.           |                         |  | N                      |                    | ACEPTABLE                     |                             |  |  |
| revisa cada una de las pruebas realizadas en el sistema de immación de seguimiento, para los módutos de reuniones, inpromisos, actividades y tareas.    Nombre:   Jhon Robert Causimanse   Nombre:   Gustavo Adolfo Morales Ortiz   Nombre:   Nhora Yhanet Mondragon Ortiz   Necha:   29/6/2023   Fecha:   APROBADA   TOLERABLE   ACEPTABLE   FALLIDA  |   |   |                       |                                |                  |                         |  |                        |                    |                               |                             |  |  |
| revisal data that our tap process realizations en la sistema de months and the servicines.    Nombre:   Jhon Robert Causimanse   Nombre:   Gustavo Adolfo Morales Ortiz   Nombre:   Nhora Yhanet Mondragon Ortis   | bservaciones  |   |                       |                                | PROBADO          | POR                     | REVISAD  | O POR                  |                    | APROBADO P                    | OR                          |  |  |
| npromisos, actividades y tareas.    Nombre:   Jhon Robert Causmanse   Nombre:   Gustavo Adolfo Morales Ortiz   Nombre:   Nhora Yhanet Mondragon Ortiz  | Se revisa cada una de las pruebas realizadas en el sistema de |   |                       |                                | FIRMA            |                         | FIRMA:   | FIRMA:                 |                    | FIRMA:                        |                             |  |  |
| Fecha:   28M/2023   Fecha:   29M/2023   Fecha:   APROBADA   TOLERABLE   ACEPTABLE   FALLIDA   FALLIDA  |   |   |                       | e reuniones,                   |                  | Jhon Robert Causin      | manse Nombre:  | Gustavo Adolfo Mo      | ales Ortiz         | Nombre:                       | Nhora Yhanet Mondragon Orti |  |  |
| TOLERABLE ACEPTABLE FALLIDA  |   |   |                       |                                | Fecha:           | 28/6/2023               | Fecha:   | 29/6/2                 | 223                | Fecha:                        |                             |  |  |
| ACEPTABLE FALLIDA  |   |   |                       |                                |                  |                         |  |                        |                    | APROBADA                      |                             |  |  |
| FALLIDA  |   |   |                       |                                |                  |                         |  |                        |                    | TOLERABLE                     |                             |  |  |
|  |   |   |                       |                                |                  |                         |  |                        |                    | ACEPTABLE                     |                             |  |  |
| ERROR  |   |   |                       |                                |                  |                         |  |                        |                    | FALLIDA                       |                             |  |  |
|  |   |   |                       |                                |                  |                         |  |                        |                    | ERROR                         |                             |  |  |

| Elaborado por: Leônidas Andrade Otálora    | Cargo: Profesional Especializado      | Fecha: | Firma: |
|--|---------------------------------------|--------|--------|
| Revisado por: Roger González Pérez         | Cargo: Subdirector Tecnología Digital | Fecha: | Firma: |
| Aprobado por. Óscar Eduardo Escobar García | Cargo: Director                       | Fecha: | Firma: |