

ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ	
ASUNTO O TEMA: Reunión Seguimiento Sistema Naturaleza Espacial	Reunión Interna <input checked="" type="checkbox"/> Reunión Externa <input type="checkbox"/>
Fecha: 26 de marzo de 2019	Hora inicio: 2:00 P.M. Fin: 2:30 P.M.
Lugar : TRANSMILENIO	Lista de Asistencia (Formato R-OP-006)

1. Temas tratados
<p>Los documentos relacionados con el primer entregable de contrato, según la presentación realizada por la firma Softmanagement.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de calidad esta ok 2. Plan de personal: se sugiere que el documento contenga solo lo que está acreditado, no se pueden suplantar las responsabilidades observaciones y que de los lineamientos 3. Plan de riesgos: Se identifican dos (2) riesgos de los cuales: <ol style="list-style-type: none"> a. No entender las especificaciones: no es claro para Álvaro, el riesgo no puede ser sobre la responsabilidad que existe b. Un riesgo es tomar un modelo de entidad-relación, dado que impacta en el mantenimiento de la herramienta y la vida útil del sistema es bastante corta. c. Se sugieren dos cosas: <ol style="list-style-type: none"> i. Los riesgos se incorporan en la medida que se vayan presentando ii. Incorporar el primer riesgo como: si no están listas las interfaces con los sistemas que debe interactuar se puede perjudicar el alcance del proyecto o el costo d. El plazo máximo para la respuesta por parte de TRANSMILENIO a un documento es de una (1) semana.

2. Decisiones Tomadas
<ol style="list-style-type: none"> 1. La revisión de los documentos no puede ser superior a una (1) semana por parte de TRANSMILENIO

3. Compromisos Pactados		
Actividad a Realizar	Responsable	Plazo de Ejecución
Revisión y respuesta a los documentos revisados enviados por el contratista, correspondientes al primer entregable	Softmanagement	04/03/2019

4. Firma Aprobación Acta		
Asistente	Cargo	Firma
Martha Huérfano	Gerente Proyecto	
Martha Cortés	Gerente Proyecto (Apoyo)	
Álvaro López	Director del Plan de Sistema de Información	
David Monroy Machado	Gerente Técnico Interno	