

Acta del Comité Ejecutivo Mensual

Plantilla controlada del SGC Altum. Documento formal del Comité Ejecutivo Mensual entre el Sponsor del CLIENTE y el Director Altum.

Versión: 1.0 — Fecha: 2026-05-09

Datos del Comité

Campo	Valor
Cliente	[RAZÓN SOCIAL]
Proyecto	[slug]
Fecha	[DD/MM/AAAA]
Hora inicio / fin	[HH:MM] - [HH:MM]
Modalidad	Presencial / Videollamada
Quórum	Sí / No
N° de Comité	[n] de [N totales del proyecto]

Asistentes

Por el CLIENTE	Por ALTUM
Sponsor: [Nombre]	Director Altum: [Nombre]
Project Lead: [Nombre]	Project Lead Altum: [Nombre]
Otros: [Nombres y cargos]	Otros: [Nombres y roles]

1. Estado financiero del proyecto

Concepto	Monto USD	Estado
Honorarios contractuales totales (incluye adendas)	USD [_____]	
Pagos realizados	USD [_____]	
% ejecutado del presupuesto	[%]	
Saldo pendiente	USD [_____]	
Próxima factura prevista	USD [_____]	[DD/MM/AAAA]

2. Estado de entregables del mes

#	Entregable	Estado	Fecha real	Aceptación
		Completado / En curso / Atrasado		Expresa / Tácita / Pendiente

3. KPIs operativos del periodo

KPI	Valor del periodo	Tendencia	Comentarios
% entregables a tiempo			
Net Promoter Score interno (cliente)			
NCs abiertas / cerradas			
Validaciones del cliente dentro de SLA	%		

4. No conformidades y acciones correctivas

#	NC	Estado	AC asociada	Owner	Fecha límite
01		Abierta / En curso / Cerrada			
02					

5. Riesgos top 5 y mitigaciones

#	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Score	Owner	Mitigación
1		A/M/B	A/M/B	[p×i]		
2						
3						
4						
5						

6. Decisiones estratégicas requeridas a Sponsor

#	Decisión a tomar	Opciones presentadas	Recomendación Altum	Decisión final
1				
2				

7. Acuerdos del Comité

#	Acuerdo	Responsable	Fecha límite
1			
2			

8. Próximo Comité

Campo	Valor
Fecha	[DD/MM/AAAA]
Hora	[HH:MM]
Modalidad	Presencial / Videollamada
Temas principales previstos	

Firmas

Por ALTUM	Por EL CLIENTE
_____	_____
Director Altum	Sponsor
Fecha:	Fecha:

Distribución

- Sponsor del Cliente.
- Project Lead Cliente.
- Director Altum.
- Project Lead Altum.
- Archivo en `clients/<slug>/vault/11-Operativa/actas/comite-ejecutivo-<fecha>.md`.
- KPIs registrados en `vault/12-Calidad-SGC/indicadores-mensuales.md`.

Plantilla SGC ISO 9001:2015. Decisiones estratégicas se elevan a ADR en el vault del cliente.