

Acta del Comité de Modernización Semanal

Plantilla controlada del SGC Altum. Documento operativo del Comité Semanal entre Project Lead Altum, Project Lead Cliente y champions del CLIENTE.

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
N° de Comité de Modernización	[n] del proyecto
Sprint en curso	Sprint [n] de [N]
Días al cierre del sprint	[n]

Asistentes

Por ALTUM

Nombre	Rol
	Project Lead
	Tech Lead
	Consultor especializado
	Diseñador

Por el CLIENTE

Nombre	Rol
	Project Lead
	Champion [Departamento]
	Champion [Departamento]

1. Avances de la semana

Por área / pilar

Pilar / área	Qué se avanzó	Quién	Estado vs. plan
Procesos			A tiempo / Atrasado / Adelantado
IA			
Restai			
Software a medida			
Marca / Marketing			

Mini-entregables liberados esta semana

Entregable	Versión	Validación cliente
		Pendiente / Aceptado / Observado

2. Bloqueos identificados

#	Bloqueo	Origen (CLIENTE / ALTUM / Externo)	Impacto	Owner para resolver	Fecha límite
1					
2					

3. Acciones pendientes de la semana anterior

#	Acción	Responsable	Estado	Comentario
1			Cerrada / En curso / Atrasada	
2				

4. Próxima semana — objetivos y entregables

Objetivos clave

1. [Objetivo 1]
2. [Objetivo 2]
3. [Objetivo 3]

Entregables previstos

#	Entregable	Responsable	Fecha de liberación
1			
2			

5. Decisiones operativas del día

#	Decisión	Responsable	Plazo
1			
2			

6. Métricas del sprint en curso

Métrica	Valor
% de tareas del sprint completadas	[%]
% de tareas comprometidas que se mantienen al cierre del sprint	[%]
Bloqueos abiertos	[n]
NCs detectadas en la semana	[n]

7. Riesgos nuevos identificados (no top 5 del Comité Ejecutivo)

#	Riesgo	Severidad	Owner	Acción
1				

8. Próximo Comité de Modernización

Campo	Valor
Fecha	[DD/MM/AAAA]
Hora	[HH:MM]

Distribución

- Project Lead Cliente.
- Champions del CLIENTE.
- Equipo Altum asignado.
- Archivo en `clients/<slug>/vault/11-Operativa/actas/comite-modernizacion-<fecha>.md`.
- Bloqueos críticos se elevan al próximo Comité Ejecutivo Mensual.

Plantilla SGC ISO 9001:2015.