ALTHVIZ	INFORME DE ACTIVIDADES N. 3	Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia

Identificación del Cliente		
Empresa: Alcaldía de Rionegro	Contacto: David Alejandro Machado Montoya	
Teléfono: +57 (604) 520 4060 | Ext 1255	Email: dmachado@rionegro.gov.co	
Área: Subsecretaría de TIC		
Identificación del Servicio		
Proyecto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL SOFTWARE SE SUITE – BPMS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO		
Nombre de la actividad: Informe de actividades bolsa de horas (500)		**Factura 100 horas**
Teléfono: 3176491658	E-mail: jdiago@althviz.com	
Fecha: julio 16 de 2024	agosto15 de 2024	

I- INFORME DE ACTIVIDADES

Bolsa de horas de desarrollo para la realización de mejoras, componentes evolutivos y asistencia en las automatizaciones que se llevan a cabo por la Subsecretaria de TIC (500) horas.

REQUERIMIENTO / NECESIDAD

De acuerdo con el ítem contractual:

Bolsa de horas de desarrollo para la realización de mejoras, componentes evolutivos y asistencia en las automatizaciones que se llevan a cabo por la Subsecretaria de TIC (500) horas.

Como componentes evolutivos, para la puesta en marcha del componente RIESGO de la SE Suite, se consideró con el equipo de la subsecretaria responsable del proyecto realizar una implementación de la metodología de administración de riesgos, de acuerdo con el documento de política de administración de riesgos 2024 y la guía del departamento administrativo de la gestión pública (DAF), Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6, para lo cual se consideró la inversión de 150 horas / hombre, que permita la configuración de los diferentes parámetros de la herramienta que habilite la estructuración de los diferentes conceptos de administración de riesgo definidos en los documentos mencionados.

CONSECUTIVO	DETALLE ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	CANTIDAD HORAS
N. 1	Descritas en este informe, a continuación	Julio 29 de 2024	Agoto 14 de 2024	100
N. 2	Entrega en ambiente de producción de la Entidad	Agosto 15 de 2024	Septiembre 10 de 2024	50

ALCANCE CONSECUTIVO N. 1

- Análisis de la documentación entregada para adaptar la metodología del lenguaje de la política de administración de riesgos de la Alcaldía de Rionegro en el sistema, para ajustar al estándar de la política.
- Configuración de las definiciones requeridas para la administración de (25) riesgos, que contempla:
- Estructura de objetivos institucionales
- Tipos de objetivo
- Tipos de riesgos
- Tipos de tratamiento
- Tipos de consecuencia
- Tipos de fuente de riesgo
- Tipos de control
- Mapas de calor de cada riesgo, evaluando la probabilidad y el impacto de los 25 riegos que se establecieron.
- Implementación de la metodología de administración de riesgos en ambiente de producción.

Para esta actividad se dispuso de dos matrices de riesgo entregadas por el equipo de la subsecretaría de TICs, que contienen 25 registros de los riesgos objeto de la habilitación en la herramienta para ser estructurados según los lineamientos de la metodología. Estas matrices son:

- ✓ 11. MR GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. Proceso
- ✓ 11. MR GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. Proceso

1 ACTIVIDADES REALIZADAS

1.1 Revisión documentación

De parte de nuestro equipo de consultoría se realizó el análisis de la documentación entregada por el equipo de la subsecretaria de TICs, de forma que se pudiera entender de forma específica las condiciones y necesidades respecto de la metodología de administración de riesgos de acuerdo con los documentos:

- ✓ Política de administración de riesgos 2024 del Municipio de Rionegro.
- ✓ Guía para la gestión del riesgo y diseño de controles para las entidades públicas V6 – 2022
- ✓ 11. MR GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. Proceso
- ✓ 11. MR GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. Proceso

Los anteriores documentos han servido para identificar las diferentes dimensiones de información, estructuras base de la metodología de administración de riesgos y los registros que componen el alcance de la implementación en la herramienta para la administración de estos, que comprenden las siguientes instancias de la metodología:



1.2 Parametrización

1.2.1 Tipo de objetivos

Análisis de objetivos estratégicos y de los procesos: este paso es muy importante, dado que todos los riesgos que se identifiquen deben tener impacto en el cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso.

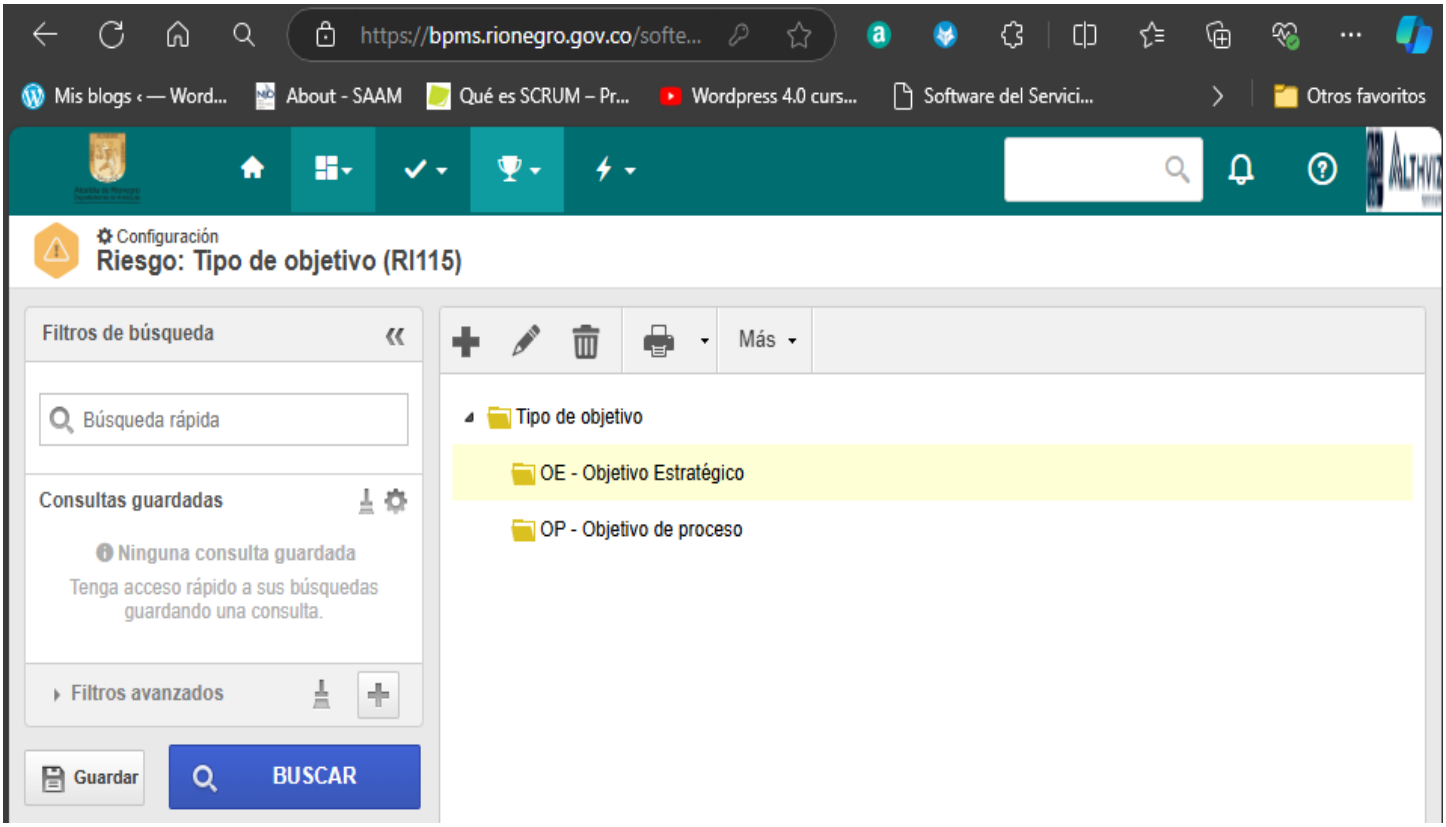
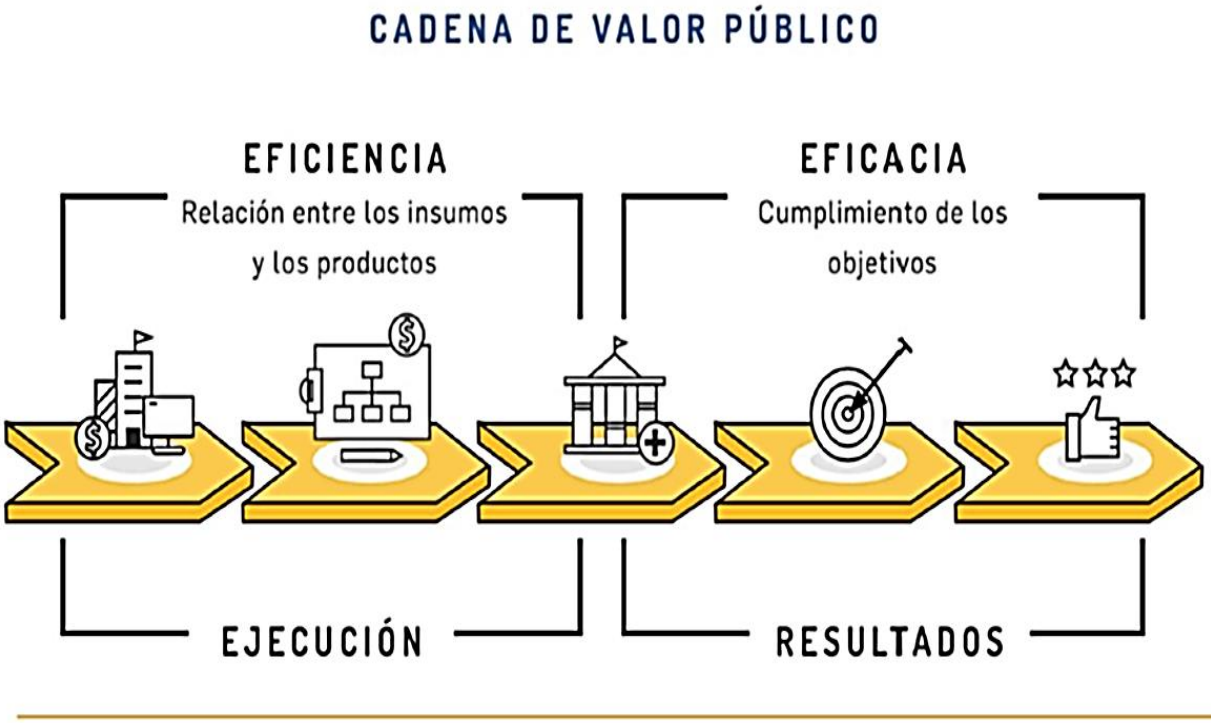


Ilustración 1 Configuración base de los tipos de objetivos

1.2.2 Tipo de elementos



INSUMOS

Recursos Financieros, Humanos y materiales empleados para generar los productos.

PROCESOS

Actividades realizadas Para transformar los Insumos en productos.

PRODUCTOS

Bienes y servicios Elaborados que requiere la Población para satisfacer Una demanda o dar Respuesta a las causas

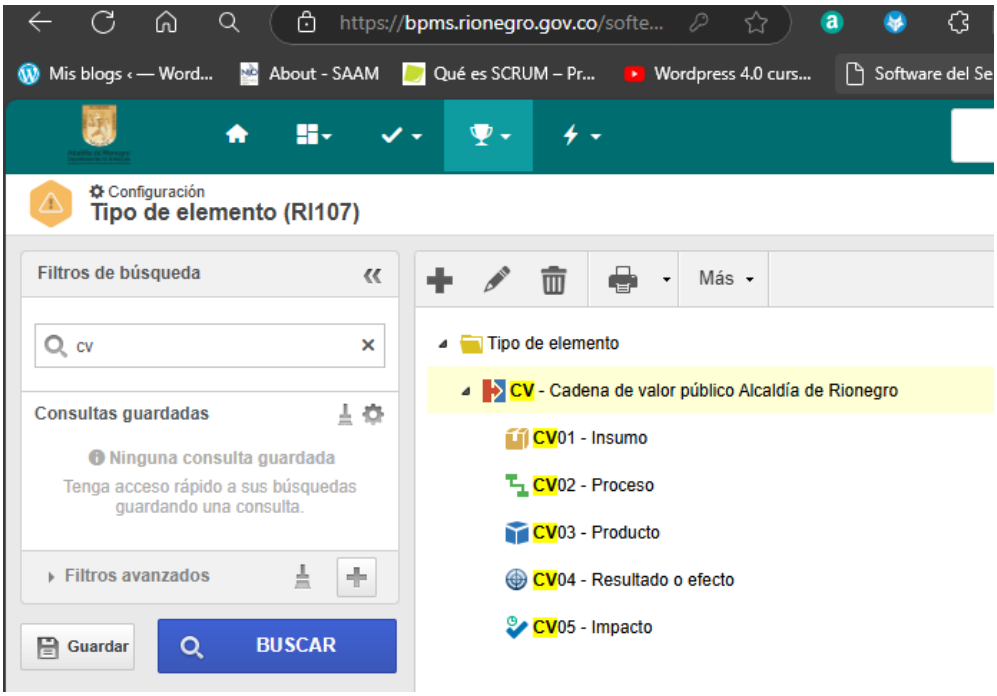
RESULTADOS O EFECTOS

Cambios en el Comportamiento o en el Estado de los beneficiarios Como consecuencia de Recibir los productos (bienes o servicios).

IMPACTOS

Cambios en las condiciones De vida en la población objetivo. Mayor valor público en términos de Bienestar, prosperidad general Y calidad de vida de la Población.

Ilustración 2 Configuración tipo de elemento



Los tipos de elemento ilustran la cadena de valor público y permiten la clasificación de los diferentes ítems que pueden ser relacionados a los riesgos como dimensiones de información específica que ayuden al análisis de estos.

1.2.3 Tipo de fuentes de riesgo (factores de riesgo)

Tabla 1 Factores de riesgo

Factor	Definición		Descripción
Procesos	Eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.		Falta de procedimientos
			Errores de grabación, autorización
			Errores en cálculos para pagos internos y externos
			Falta de capacitación, temas relacionados con el personal
Talento humano	Incluye seguridad y salud en el trabajo. Se analiza posible dolo e intención frente a la corrupción.		Hurto activos
			Posibles comportamientos no éticos de los empleados
			Fraude interno (corrupción, soborno)
Tecnología	Eventos relacionados con la infraestructura tecnológica de la entidad.		Daño de equipos
			Caída de aplicaciones
			Caída de redes
			Errores en programas
Infraestructura	Eventos relacionados con la infraestructura física de la entidad.		Derrumbes
			Incendios
			Inundaciones
			Daños a activos fijos

Ilustración 3 Tabla 1

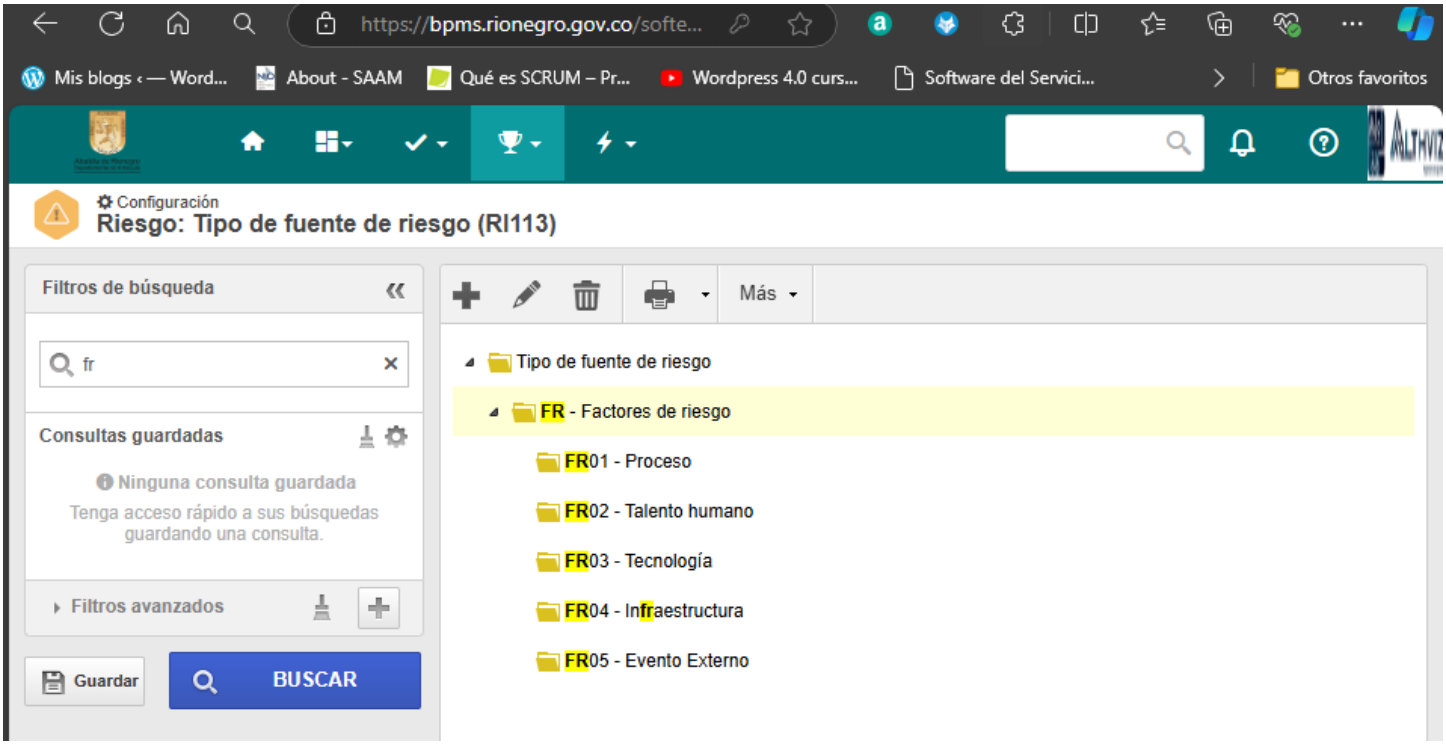


Ilustración 4 Factores o fuentes de riesgo de acuerdo con la metodología DAF

Identificación de áreas de factores de riesgo: son las fuentes generadoras de riesgos. En la Tabla 1 encontrará un listado con ejemplo de factores de riesgo que puede tener una entidad.

1.2.4 Tipo de riesgo (clasificación de riesgo)

permite agrupar los riesgos identificados, se clasifica cada uno de los riesgos en las siguientes categorías:

Tabla 2 Clasificación de riesgos

Ejecución y administración de procesos	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.
Fraude externo	Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad).
Fraude interno	Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros.
Fallas tecnológicas	Errores en *hardware*, *software*, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos.
Relaciones laborales	Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación.
Usuarios, productos y prácticas	Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos.
Daños a activos fijos/ eventos externos	Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.

Fuente: Adaptado del Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

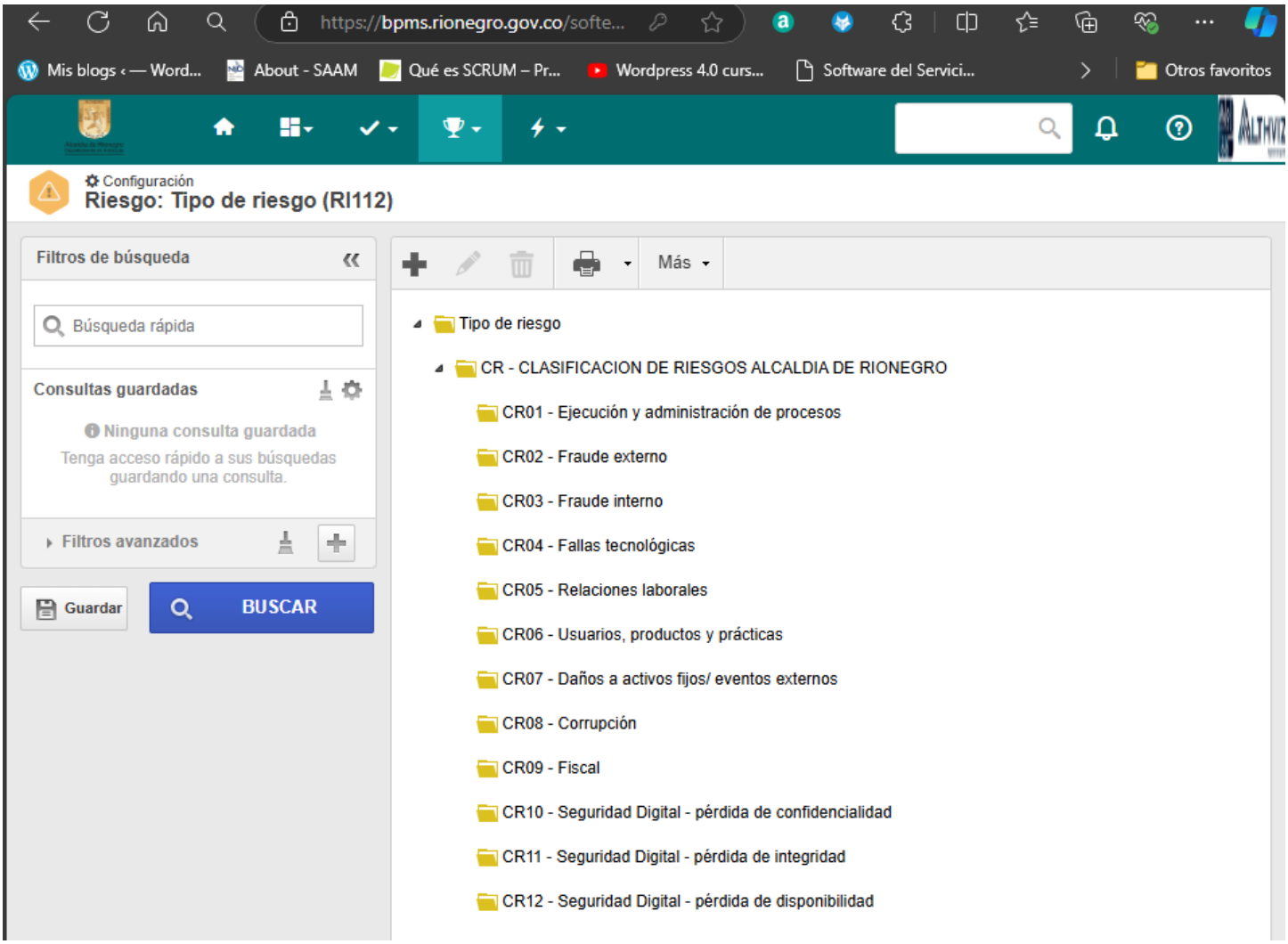


Ilustración 5 Configuración de tipos de riesgos o clases de riesgos

Esta configuración homologa la estructura de clasificación de riesgos de acuerdo con el documento de política de administración de riesgos de la Alcaldía de Rionegro y el documento guía del DAF.

1.2.5 Tipo de control

De acuerdo con la política de administración de riesgos de la alcaldía y la guía del DAF, se tienen los siguientes tipos de control dentro de la metodología que fueron contemplados en la configuración de la herramienta:

 Control preventivo: control accionado en la entrada del proceso y antes de que se realice la actividad originadora del riesgo, se busca establecer las condiciones que aseguren el resultado final esperado.

 Control detectivo: control accionado durante la ejecución del proceso. Estos controles detectan el riesgo, pero generan reprocesos.

 Control correctivo: control accionado en la salida del proceso y después de que se materializa el riesgo. Estos controles tienen costos implícitos.

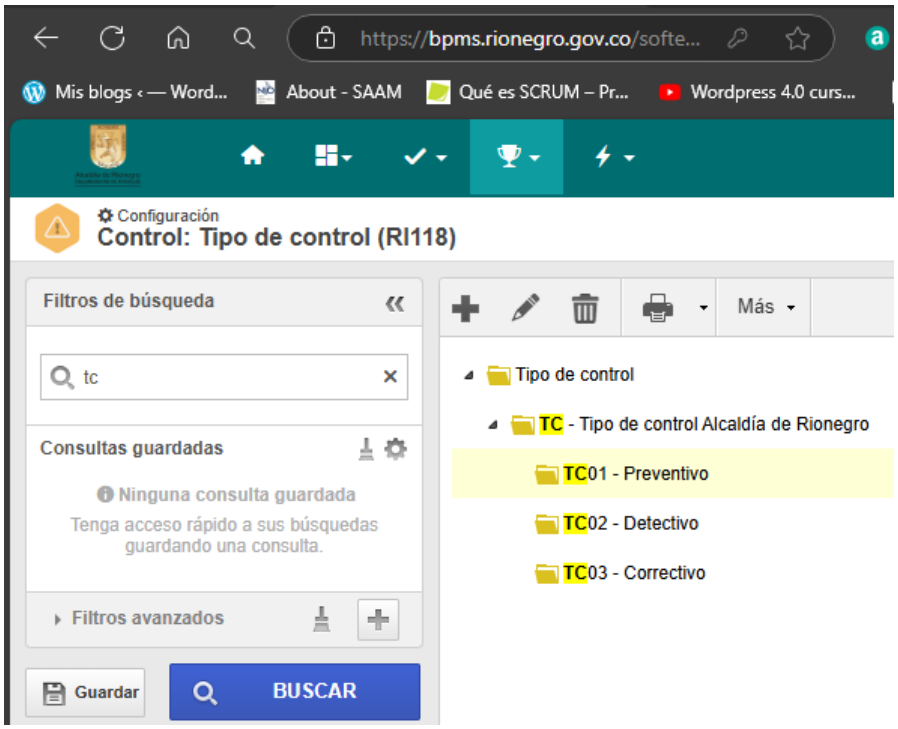
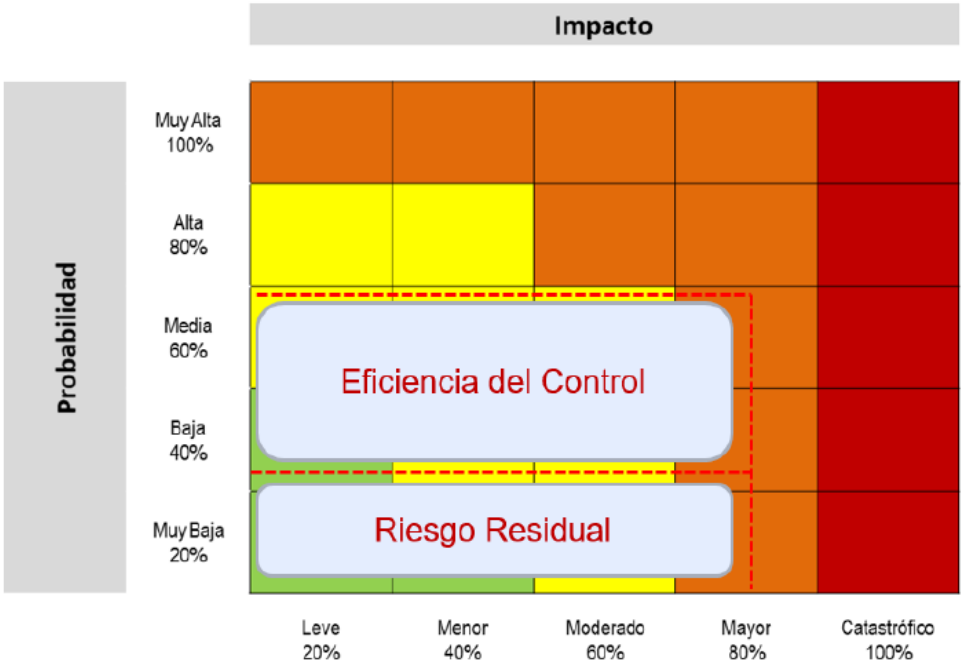


Ilustración 6 Configuración de los tipos de control

1.2.6 Criterios de evaluación



Fuente: Adaptado del Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

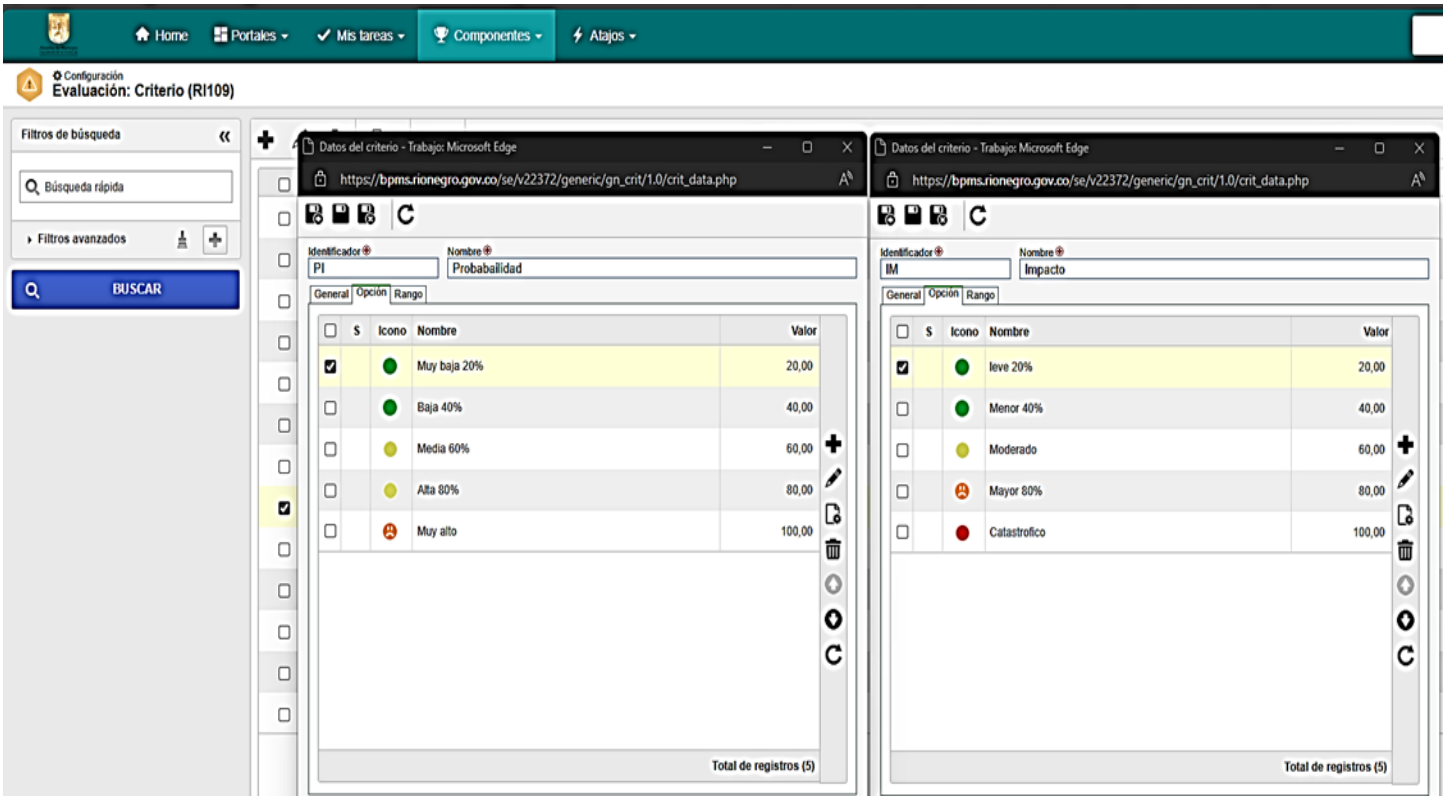


Ilustración 7 Configuración de los criterios de evaluación para la construcción del mapa de calor

La configuración de este ítem permite la creación del mapa de calor tanto en análisis del riesgo inherente como el análisis del riesgo residual para cada riesgo objeto de la revisión en el plan de ejecución de gestión de riesgos, de acuerdo con la metodología.

2 Conclusiones

- Este informe abarca las actividades realizadas de análisis y homologación de la información suministrada para llevar a la herramienta con el referente de los documentos suministrados por el equipo de TICs.
- Las ilustraciones reflejan las configuraciones básicas requeridas para la habilitación del componente de RIESGOS de la SE Suite, que permitirá la administración de los riesgos definidos en el alcance de acuerdo con la metodología mapeada en dicho componente.
- Como se indico al principio de este documento, la información aquí contenida da cuenta de las actividades de configuración de los diferentes elementos, dimensiones de información y parámetros que permitirán al final todas las actividades de administración de riesgos.

✓ II- VALOR DEL SERVICIO:

$ 29.642.305 con IVA incluido.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD HORAS	V/R HORA	V/R HORAS	IVA %	V/R IVA	V/R TOTAL
1	Bolsa de horas de desarrollo para la realización de mejoras, componentes evolutivos y asistencia en las automatizaciones que se llevan a cabo por la Subsecretaria de TIC (100) horas	100	249.095	$24.909.500	0,19	$4.732.805	$29.642.305

III- FIRMA DE ENTREGA:

Nombre	Firma
Jacqueline Diago Rodríguez Sergio Althviz Consultores SAS Gestión Proyecto	