ALTHVIZ	ACTA DE ENTREGA DE HORAS EJECUTADAS DE IMPLEMENTACION DE RIESGOS	Alcaldía de Rionegro

Identificación del Cliente	
Empresa: ALCALDIA DE RIONEGRO	Contacto: David Machado
Teléfono: +57 (604) 520 4060 | Ext 1255	Email: dmachado@rionegro.gov.co
Área: SUBSECRETARIA TIC	
Identificación del Servicio	
Proyecto: Realización de mejoras, componentes evolutivos y asistencia en las automatizaciones que se llevan a cabo por la Subsecretaria de TIC (500) horas.	
Nombre de la actividad: Implementación de (25) riesgos	**Acta N°: 001**
Teléfono: 3113124682	E-mail: jdiago@althviz.com
Fecha de Inicio: agosto 14 de 2024	Fecha de Fin: agosto 14 de 2024

Núm.	**Nombre**	**Cargo**	**Representa a**
1	David Machado	Subsecretaria TIC	Alcaldía de Rionegro
2	Dairo Ayala	Subsecretaria TIC	Alcaldía de Rionegro
3	Jacqueline Diago	Gestión del Proyecto	Sergio Althviz Consultores SAS

Desarrollo de la Sesión

1- REQUERIMIENTO / NECESIDAD

"Implementación de (25) riesgos para la Alcaldía de Rionegro.".

2. ALCANCE

- ❖ 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.

ALTHVIZ	ACTA DE ENTREGA DE HORAS EJECUTADAS DE IMPLEMENTACION DE RIESGOS	Alcaldía de Rionegro

3. ENTREGA DE HORAS EJECUTADAS

De acuerdo con la entrega realizada por parte del proveedor Sergio Althviz Consultores SAS sobre la configuración e implementación de (25) riesgos según el alcance solicitado:

Total de horas con entrega en ambiente de producción	150
Entregado en horas a la fecha de implementación	100
Pendiente en horas por entregar en ambiente productivo	50

4. APROBACION DEL ACTA DE RECIBIDO DEL ALCANCE INICIAL

ENTREGO	REVISO	APROBO	FIRMA	FECHA
Jacqueline Diago Gestión de Proyectos Sergio Althviz Consultores SAS	David Machado Subsecretaria TIC Alcaldía de Rionegro	David Machado Subsecretaria TIC Alcaldía de Rionegro		14/08/2024
	Dairo Ayala Subsecretaria TIC Alcaldía de Rionegro	Dairo Ayala Subsecretaria TIC Alcaldía de Rionegro		14/08/2024