

	ACTA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION IMPLEMENTACION DE RIESGOS	
---	--	--

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: julio 25 de 2024		Fecha de Fin: julio 25 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 riesgos que se establecieron.



ACTA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION IMPLEMENTACION DE RIESGOS



3. HORAS PARA IMPLEMENTACION ENTREGA EN AMBIENTE DE PRODUCCION

❖ (150) ciento cincuenta horas.

4. APROBACION DEL ACTA PARA REALIZAR IMPLEMENTACION

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		30/07/2024
	Dairo Ayala Subsecretaria TIC Alcaldía de Rionegro	Dairo Ayala Subsecretaria TIC Alcaldía de Rionegro		30/07/2024