	TIPO DE DOC	FORMATO	ITS-02 v1
its soluciones	NOMBRE	ACTA ENTREGA FUNCIONALIDADES	

Módulo:	Riesgos

Fecha:	16-02-2026	Hora:	2:00 pm - 3:00 pm	Lugar:	Reunión virtual

Proyecto Nombre:	**Secretaria Distrital del Hábitat Contrato 1352-2025** Contratar mantenimiento y soporte con desarrollo de mejoras para el sistema mapa interactivo web de la SDHT.

Nombre	Cargo/Entidad
Jorge Rodríguez Ovalle	Secretaria del Hábitat
Jorge Eliecer Velásquez Perilla	Secretaria del Hábitat
Adriana Elizabeth Granados Zapata	Secretaria del Hábitat
Nicolas David Catillo González	Secretaria del Hábitat
Francisco Adolfo Venegas Manrique	Secretaria del Hábitat
Sebastián Ricardo Cárdenas Cuesta	Secretaria del Hábitat
Marisol Martínez	ITS

I. DESARROLLO DE LA REUNION

Puntos Clave:	Presentar el módulo de Riesgos del MAPI

NOTAS

- Realizar la presentación del módulo de Riesgos en su última versión estándar al equipo funcional de la entidad.

- Definir qué cambios requiere la secretaria sobre las funcionalidades estándar del módulo de Riesgos.

Conclusiones

1.Se realiza la presentación del módulo de Riesgos explicando las funcionalidades que se encuentran disponibles para uso y manejo por parte del usuario funcional.

2.Se presentan las siguientes opciones que actualmente contiene el módulo:

- Menú edición: parametrización preguntas probabilidad/impacto, tratamiento riesgo, tratamiento riesgo de corrupción, tipo de riesgo, factores internos, factores externos, factores proceso, generar versión, parametrización de variables, responsable de identificar riesgos, responsable de enviar a aprobación, responsable seguimiento control interno, contexto estratégico consolidado, política de administración del riesgo y contexto estratégico.
- Menú administración de riesgo: registrar riesgos de gestión y riesgos de corrupción.
- Menú monitoreo: riesgos de gestión y riesgos de corrupción.
- Menú seguimiento: seguimientos a los riesgos por parte de la oficina de control interno.

- Menú reportes: mapa de gestión, mapa de corrupción, mapa de gestión institucional, mapa de gestión por procesos, mapa de gestión por zona, matriz de riesgos gestión, matriz de riesgos corrupción, búsqueda de riesgos gestión, versiones mapa de riesgos, contexto estratégico por proceso, contexto estratégico consolidado, política administración del riesgo, reporte monitoreo y reporte seguimiento OCI.

Conclusiones:
Se revisará el módulo en el ambiente de pruebas por parte de los usuarios funcionales de la entidad, con el fin de que la entidad valide más requerimientos o cambios al módulo.

Las demás funcionalidades se dejarán en su versión estándar como fueron presentadas.

Compromisos:

- Los usuarios funcionales del módulo realizaran las pruebas del módulo para validar los requerimientos actuales e incluir nuevos requerimientos si se requiere.

APROBADO POR (Desarrollo):

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Marisol Martínez	Ingeniera de soporte ITS	