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

Módulo:	Riesgos

Fecha:	19-02-2026	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	Secretaria del Hábitat
Andrés Felipe Parra	Secretaria del Hábitat
Cindy Carolina Bernal	Secretaria del Hábitat
Billy Nieto	ITS
Marisol Martínez	ITS

I. DESARROLLO DE LA REUNION

Puntos Clave:	Presentar la actualización del módulo de Riesgos del MAPI con base en los cambios a la guía del DAFP

NOTAS

- Realizar la presentación de los cambios realizados al módulo de Riesgos con el fin de cumplir la normatividad de la guía del DAFP.

Conclusiones

Se realiza la presentación de los cambios puntuales al módulo de riesgos de acuerdo a la actualización de la guía del DAFP:

- Metodología Unificada: El proceso se estandariza en cuatro pasos: Identificación y descripción, análisis de riesgo inherente, diseño y análisis de controles y valoración del riesgo residual.
- Gestión de Riesgos de Integridad: Se fortalece la identificación de riesgos relacionados con la corrupción ahora llamados de integridad.
- Medición Estandarizada: Actualización en la forma de medir probabilidad e impacto, ahora la calificación es igual para todos en % y no en valor absoluto

- Cambios en el formato de registro de los riesgos, incluyendo mapas de calor y matrices de riesgo, y enfatizan el seguimiento a través de planes de mejoramiento.

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

Compromisos:

- ITS enviará el acceso al ambiente demo actualizado con el fin de que los usuarios funcionales validen los cambios o actualización del módulo y una ves revisado y aprobado se confirme el paso de la actualización al ambiente de producción.

- Los usuarios funcionales del módulo realizaran las pruebas del módulo de riesgos actualizado y así validar los requerimientos actuales e incluir nuevos requerimientos si se requiere.

APROBADO POR (Desarrollo):

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Marisol Martínez	Ingeniera de soporte ITS	