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

Módulo:	Riesgos

	09-03-2026	Hora:	10:00 a 11:00 am	Lugar:	Reunión virtual

Proyecto Nombre:	11285- REALIZAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, EL DESARROLLO Y LA ACTUALIZACIÓN DE MÓDULOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y FUNCIONAL AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ITS GESTIÓN - PORTAL MIPG, PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

Nombre	Cargo/Entidad
Mary Buitrago	SCJ
Mayra Alejandra Salamanca Sierra	SCJ
Juan Cepeda	SCJ
Oscar Eduardo Cifuentes Cortes	SCJ
Paola Lee	ITS
Billy Nieto	ITS

I. DESARROLLO DE LA REUNION

Puntos Clave:	Se realiza reunión virtual, con la SCJ para realizar aclaración de los requerimientos solicitados para el módulo de riesgos, con el área funcional y supervisor del contrato.

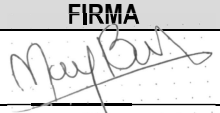
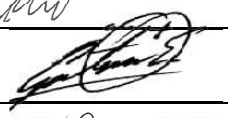
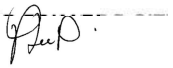
Req. No.	Temática	Descripción funcionalidad		Observaciones ITS
1.		2. Permite crear riesgos sin controles (limitar), lo cual no debería suceder para garantizar la adecuada gestión del riesgo.	6	se ajusta la creación del riesgo donde se obligará a la creación de controles de riesgos creados nuevos y al enviar a aprobación validará que todos los riesgos tengan controles de lo contrario no permitirá el envió a aprobación
2.		4. Permite seleccionar fechas anteriores a las actuales en los planes de acción, situación no deseada.	3	no debería permitir fechas anteriores a la actual al crear las actividades del plan de manejo

3.		5. Ajustar los niveles de aplicación de acuerdo con operación de la entidad.	4	se revisó frente al módulo de mejora y están las opciones centrales, territorial solo esas 2 pero si es verdad que cuando se selecciona territorial despliega otro seleccionable con las opciones territorial de administración, en riesgos está bien se va a quitar la opción "central y territorial", y que al seleccionar territorial se despliegue el seleccionable se ajustaran todos los reportes
4.		6. El plan de acción pide indicador, pero no lo conecta con el módulo, tiene opción de selección.	3	en plan de manejo quitar el campo indicador a la acción, ya se está enlazando al riesgo en la parte residual, este campo esta desde que se pasó el módulo, se quitara también de los reportes
5.		14) No se puede visualizar solicitudes por estado, eje (riesgos pendientes de aprobación, de envío, aprobados, modificados), por periodos, por procesos.	6	se creará reporte con los filtros para buscar el estado de los riesgos con información de la solicitud
6.		Es necesario registrar un control de cambios sobre modificaciones a los riesgos y controles, que refleje que usuario lo hizo, fecha y hora. (similar a la observación 14.)	18	se agregará campo control de cambios, será un campo de texto que se diligenciara cuando se modifique la parte residual del riesgo, cuando se modifique un control, cuando se modifique una actividad o cuando se modifique la parte residual del riesgo, este campo se observara en la matriz de administración del riesgo, este mostrara, dicho campo observación, en donde se realizó el cambio (residual, inherente, control, actividad) quien lo realizo y en qué fecha con hora.
7.		En el diseño de controles incluir causas inmediatas y causa raíz, esta última debería permitir relacionarla al control para asegurar que los controles están impactando esta causa (que es la obligatoriedad de la guía), Generar la opción de vincular la causa raíz (y de ser el caso, sus causas) al control relacionado 1 a 1.	7	se toma como desarrollo dado que con el DAFP inicialmente este campo se maneja como campo de texto para todos, campo subcausas se crearán en edición y selección múltiple, cuando se cree el control se podrán seleccionar de las causas seleccionadas, incluir la causa raíz

8.		Cambiar el label seguimiento OCI por solo seguimiento.	1	se dejará la sección como seguimiento
9.		Alertas que permitan a los responsables de los controles, estar informados de recordatorios y vencimientos (debe ser parametrizable por el administrador)	6	se crearía sección "alertas" donde el usuario con el perfil podrá enviar alertas a los usuarios responsables de los controles, esta sección mostrara los usuarios responsables de control sin repetir en una lista y un campo de texto donde se pondrá seleccionar el texto que les va a llegar a los usuarios como texto de la notificación.
10.		Exportación personalizada para generación de informes - reporte consolidado para comité.	10	Se proporciono el reporte con la información solicitada
Total, Horas			**64**	

NOTAS
En esta acta se registran las solicitudes de ajustes y modificaciones a los módulos estándar presentados por ITS. Para las funcionalidades sobre las cuales no se presenten solicitudes, se dejarán tal como fueron presentadas por ITS.
Conclusiones
Se realizo aclaración de los requerimientos, por parte de ITS. Se dejan en el acta los requerimientos a desarrollar.

APROBADO POR (Desarrollo):

NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
Mary Buitrago	Profesional SCJ	15/04/2026	
Mayra Alejandra Salamanca Sierra	Profesional SCJ	15/04/2026	
Juan Cepeda	Profesional SCJ	15/04/2026	
Oscar Eduardo Cifuentes Cortes	Profesional SCJ	15/04/2026	
Paola Lee	Ingeniera ITS	15/04/2026	
Billy Nieto	Ingeniero ITS	15/04/2026	