|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Acta de Reunión No. 03** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lugar, Fecha y Hora:** | Bogotá, 18 de agosto de 2020 |
| **Convocada por:** | Carlos Merchán |
| **Objetivo:** | Revisar la matriz de riesgos |

1. **ASISTENTES**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Carlos Arturo Merchán Herrera |
| **2** | Rodrigo Bastidas Martínez |
| **3** | Rigoberto Giraldo Carmona |
| **4** | Natalia León Cardozo |
| **5** | Luz Edith González Palencia |

1. **AGENDA**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Revisar el avance del proyecto |
| **2** | Realizar la lluvia de ideas para el análisis de riesgos |

1. **TEMAS TRATADOS** 
   1. Revisión del avance del proyecto.

Se realizó revisión del documento y se encontró que de acuerdo con las actividades realizadas se encontraba actualizado.

* 1. Análisis de los riesgos

Se realizó la lluvia de ideas para esta definición y se elaboró una matriz en Excel con las siguientes columnas, la cual se anexa a esta acta.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Subcategoría | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Fecha Identificación | Causa | Riesgo | Consecuencia de la materialización | Descripción del Riesgo | Impacto | Probabilidad | Cuantificación | Tipo de respuesta |

No se definió dentro del alcance, el Plan de respuesta a los riesgos, razón por la cual se omitieron estas columnas en la matriz.

1. **SEGUIMIENTO A LAS TAREAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tarea** | **Responsable** | **Fecha cumplimiento** | **Comentario** |
| 1 | N/A |  |  |  |

1. **TAREAS O ACCIONES PARA SEGUIR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tarea** | **Responsable** | **Fecha cumplimiento** | **Comentario** |
| 1 | N/A |  |  |  |

1. **ELABORÓ Y APROBÓ**

Elaboró: Luz Edith González P.

Aprobó: Carlos A. Merchán H.