|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASUNTO:** Jornada SIG – Operaciones febrero | | | | | | | |
| **FECHA:** | 26/02/2021 | **ACTA Nº:** | 38 | | **LUGAR:** | virtual | |
| **HORA DE INICIO:** | | 2:00 pm | | **HORA DE FIN:** | | | 3:00 pm |
| **TEMA** | | **OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES** | | | | | |
| **Socialización de la matriz de Gestión de Riesgos y Oportunidades** | | Se reúnen el equipo de Operaciones y la Coordinadora SIG, a fin de efectuar la retroalimentación de la matriz de riesgos y oportunidades.  En esta cesión se tocan los siguientes aspectos:   1. Estructura de la matriz de riesgos y oportunidades: se explica cómo está construida la matriz de riesgos, pasando sección por sección, aclarando las dudas correspondientes de esta estructura. 2. Riesgos presentes del proceso y de otros relacionados con este: se socializan todos los riesgos y las oportunidades presentes en el proceso, aclarando en la importancia de conocer, no solo los riesgos y oportunidades propias del proceso, sino los presentes en las demás gestiones de la organización. 3. Controles para tener en cuenta: se socializan los controles establecidos para mitigar en primer lugar la ocurrencia del mismo.   Para terminar se socializan las diferentes rutas, en las cuales pueden tener acceso a la mencionada matriz, se indica ruta de SADOC y de la INTRANET. | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE MEJORA (Compromisos)** | | | |
| **ACTIVIDAD** | **FECHA** | **RECURSOS** | **RESPONSABLE** |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACION DE LA REUNIÓN** | | | | | |
| **CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR** | | 0/0 = **100%** | **ACEPTACIÓN ACTA ANTERIOR** | | **Aceptada** |
| **ELABORADA POR:** | **Yuly Viviana Ríos** | | **CARGO:** | **Coordinadora SIG** | |



