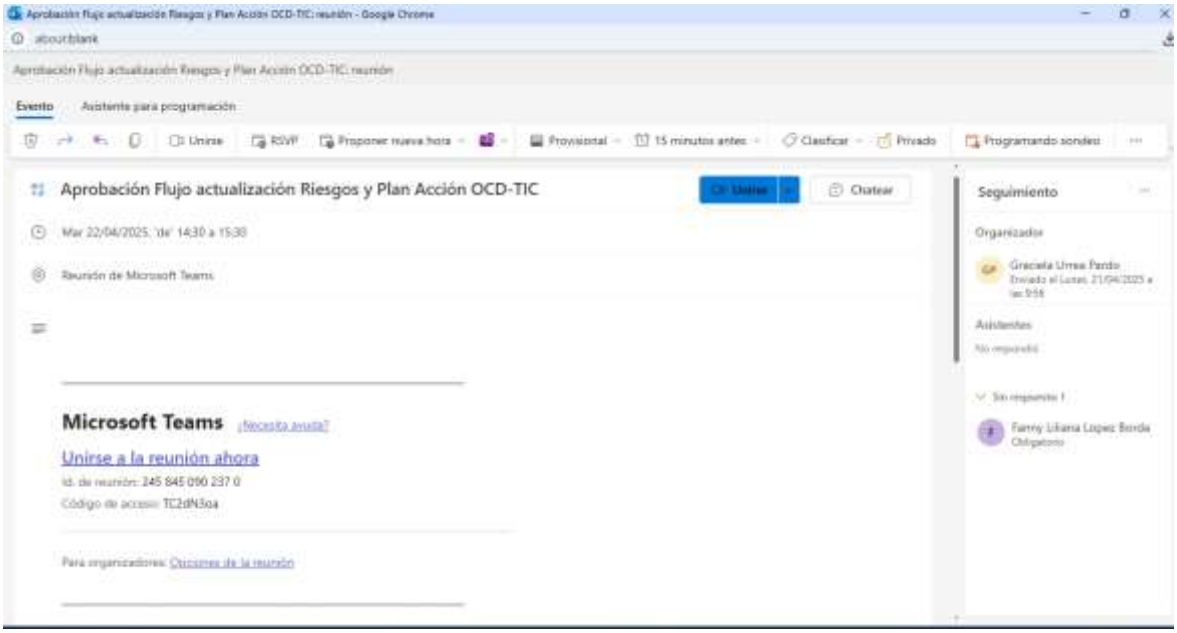
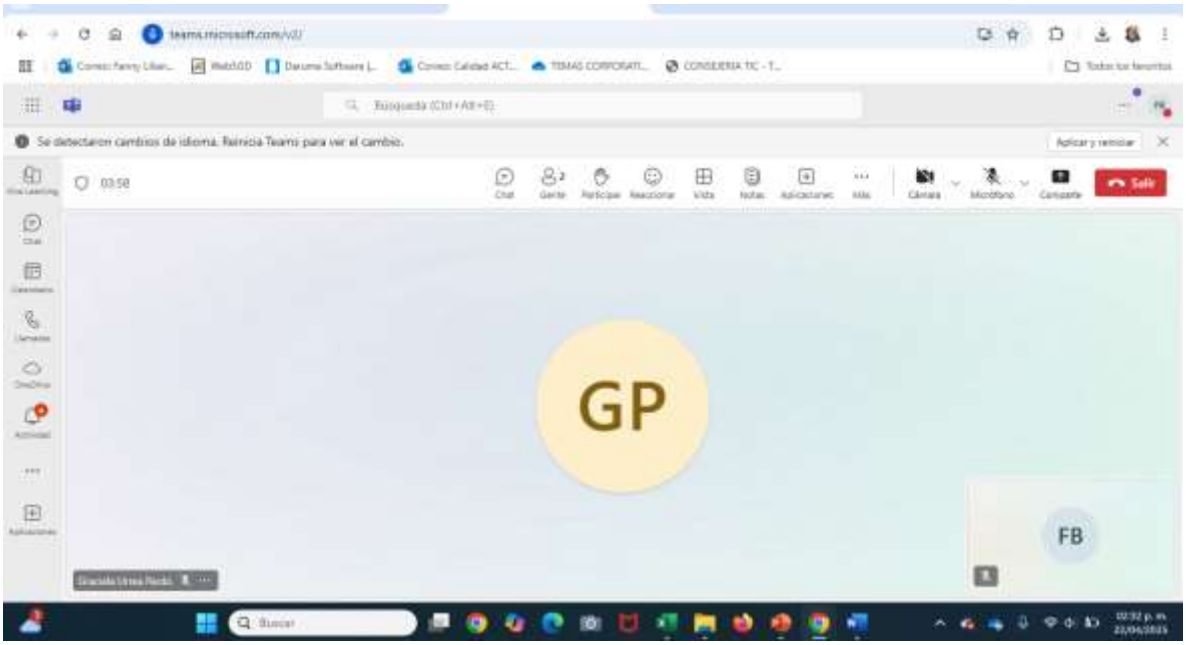
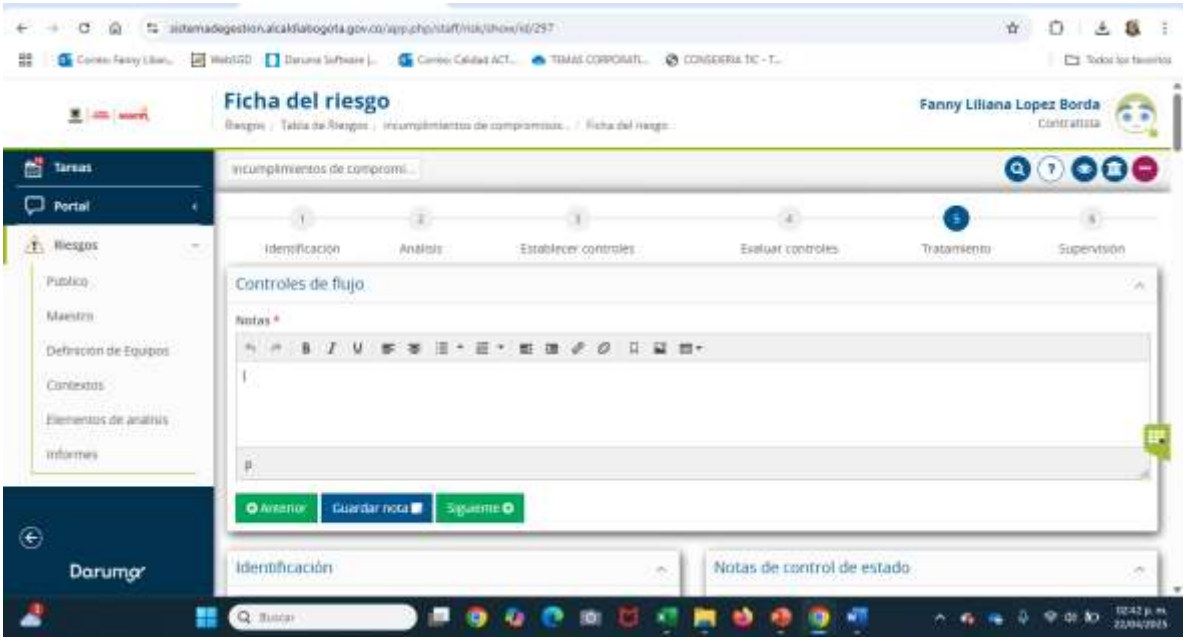
Aprobación Flujo Actualización Riesgos y Plan Acción OCDT – TIC
22 abril de 2025







CONTROL DE CAMBIOS

Se realiza la actualización del riesgo con las siguientes novedades:

-**Identificación del Riesgo**: se realizó la actualización de la Matriz DOFA y se cambió el objetivo estratégico conforme de la nueva Plataforma Estratégica de la Secretaría General aprobar da mediante la Resolución 630 de 2024.

- Se ajustaron las causas externas.

- Establecimiento de controles: se actualizó un control preventivo y uno correctivo.

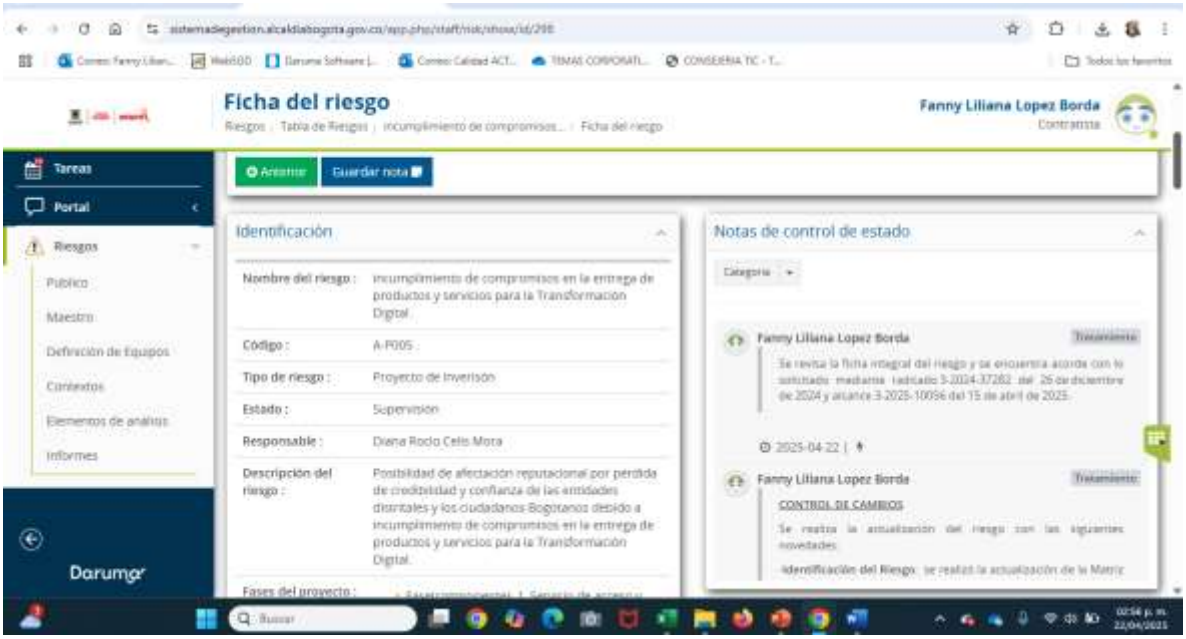
Preventivos (1)

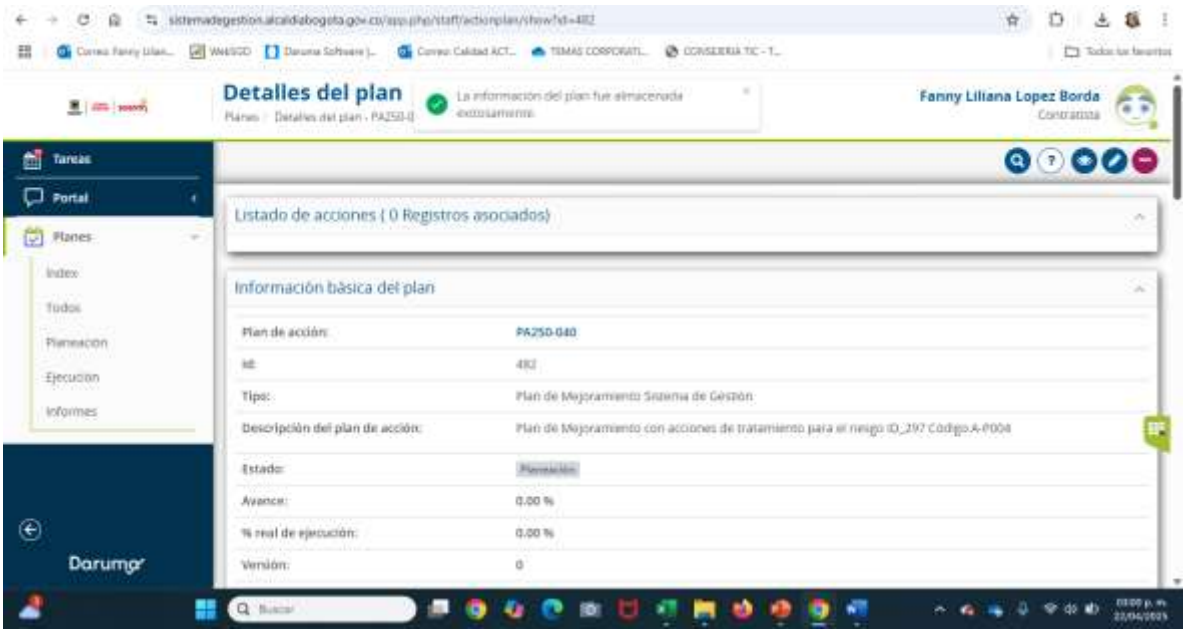
Correctivos (1)

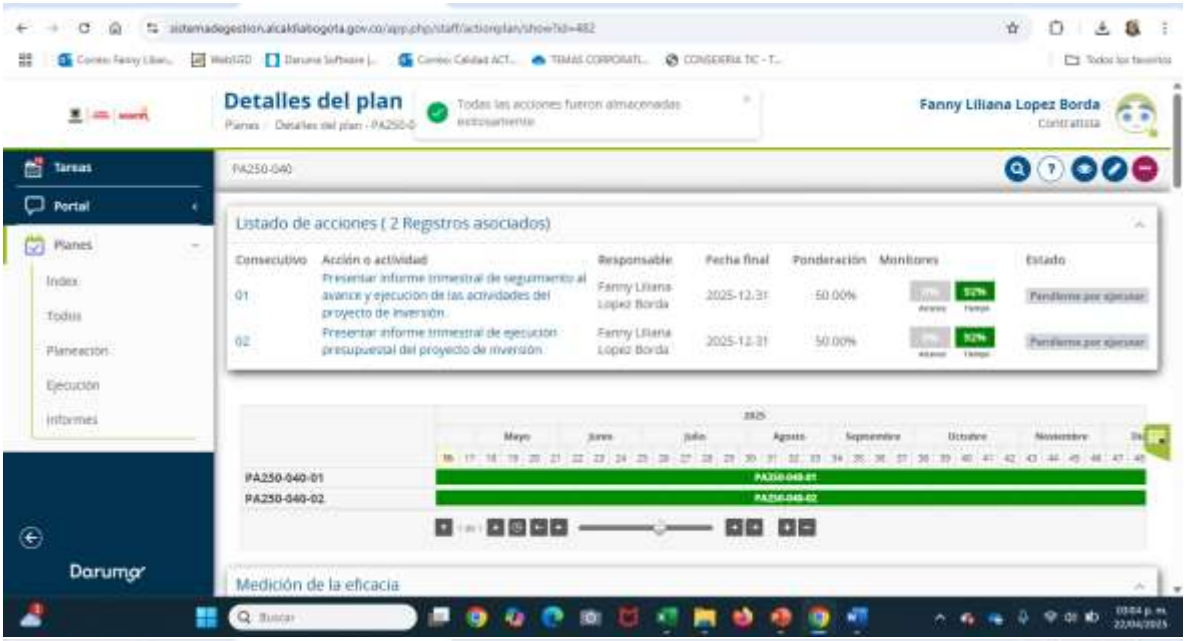
-**Evaluación de controles:** se evalúan los controles conforme a su actualización.

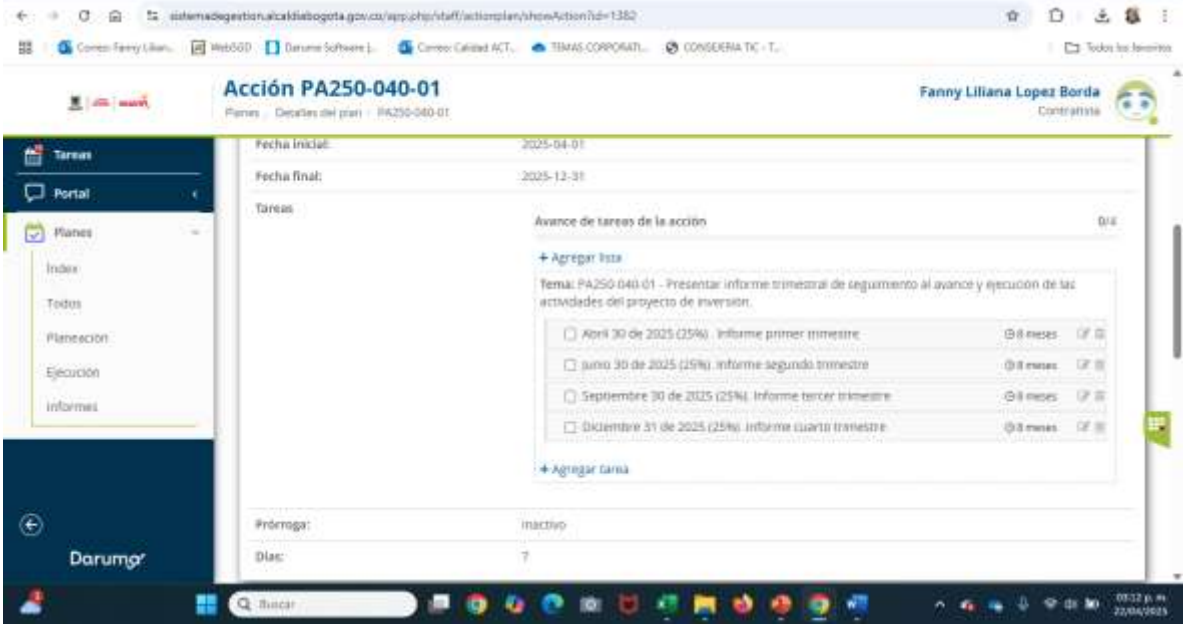
- **Tratamiento del Riesgo**: Se crean dos nuevos planes de tratamiento para la vigencia 2025

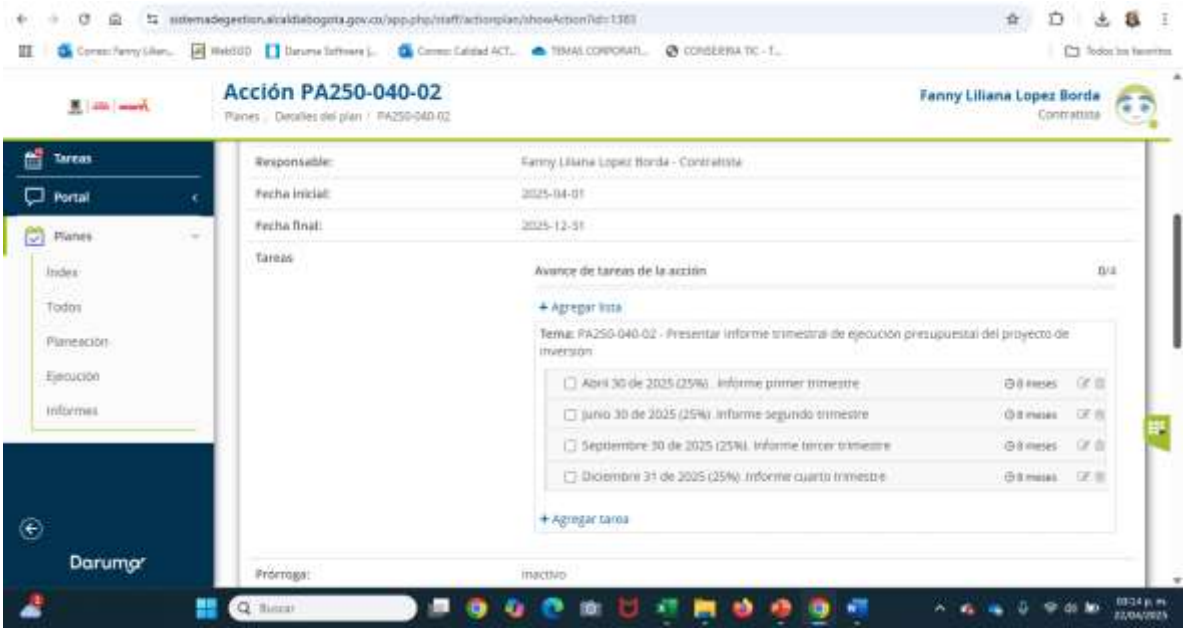
NOTA DE APROBACIÓN: Se revisa la ficha integral del riesgo y se encuentra acorde con lo solicitado mediante radicado 3-2024-37282 del 26 de diciembre de 2024 y alcance 3-2025-10056 del 15 de abril de 2025. (botón Siguiente).

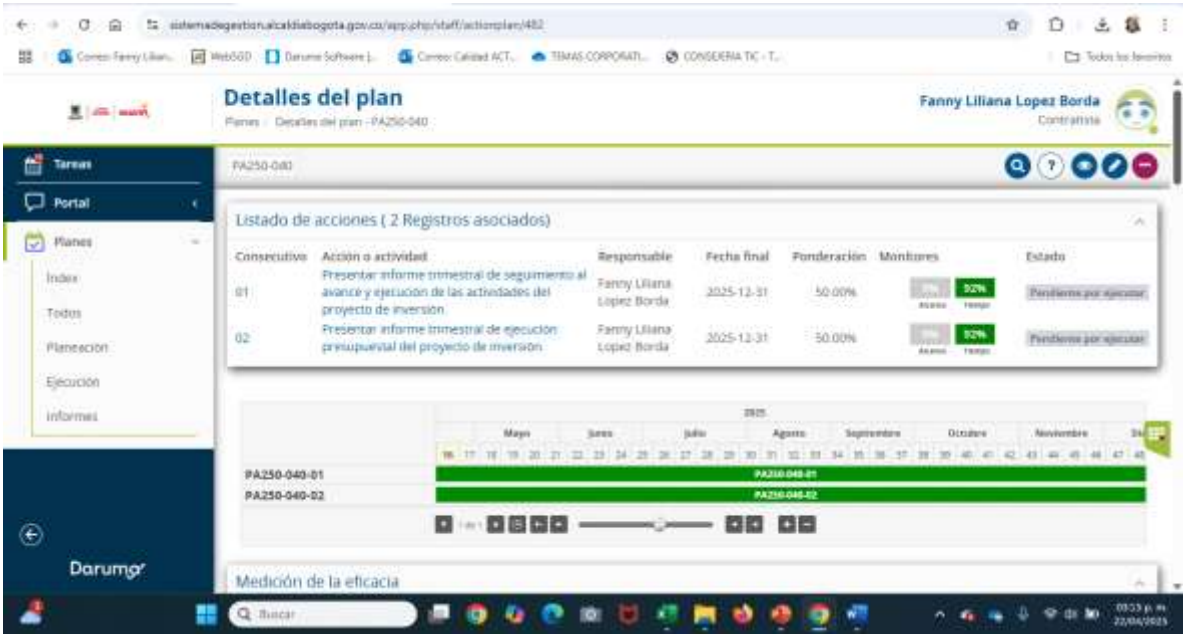

Ficha del riesgo
Fanny Liliana Lopez Borda
Contratista
Tareas
Portal
Riesgos
Publico
Maestro
Definición de Equipos
Contextos
Elementos de análisis
Informes
Darumgr
Anterior
Guardar nota
Identificación
Nombre del riesgo :
incumplimiento de compromisos en la entrega de productos y servicios para la Transformacion Digital
Código :
A-P005
Tipo de riesgo :
Proyecto de Inversión
Estado :
Supervision
Responsable :
Diana Rocio Celis Mora
Descripción del riesgo :
Posibilidad de afectación reputacional por perdida de credibilidad y confianza de las entidades distritales y los ciudadanos Bogotanos debido a incumplimiento de compromisos en la entrega de productos y servicios para la Transformación Digital.
Notas de control de estado
Categoria
Fanny Liliana Lopez Borda
Se revisa la ficha integral del riesgo y se encuentra acorde con lo solicitado mediante radicado 3-2024-37282 del 26 de diciembre de 2024 y alcance 3-2025-10056 del 15 de abril de 2025.
2025-04-22
Fanny Liliana Lopez Borda
CONTROL DE CAMBIOS
Se realiza la actualización del riesgo con las siguientes novedades:
Identificación del Riesgo: se realizó la actualización de la Matriz

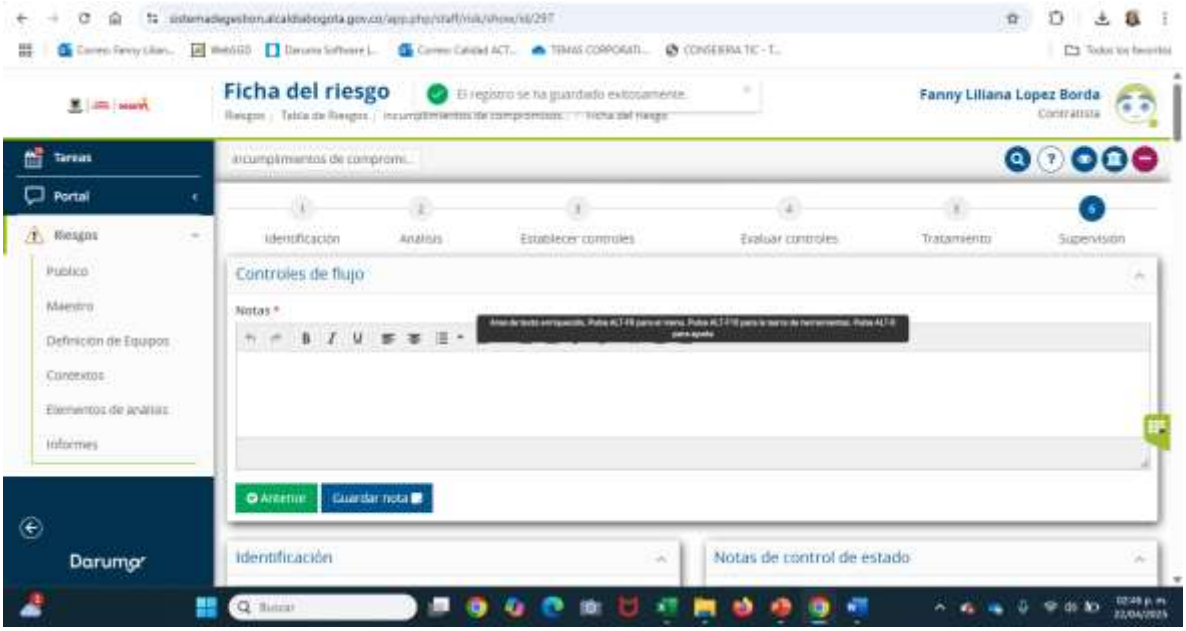

Detalles del plan
La información del plan fue almacenada exitosamente.
Fanny Liliana Lopez Borda
Contratista
Tareas
Portal
Planes
Index
Todos
Planeacion
Ejecucion
Informes
Darumgr
Listado de acciones (0 Registros asociados)
Información básica del plan
Plan de acción:
PA250-040
Id:
482
Tipo:
Plan de Mejoramiento Sistema de Gestión
Descripción del plan de acción:
Plan de Mejoramiento con acciones de tratamiento para el riesgo ID_297 Codigo A-P004
Estado:
Planeación
Avance:
0.00 %
% real de ejecución:
0.00 %
Versión:
0

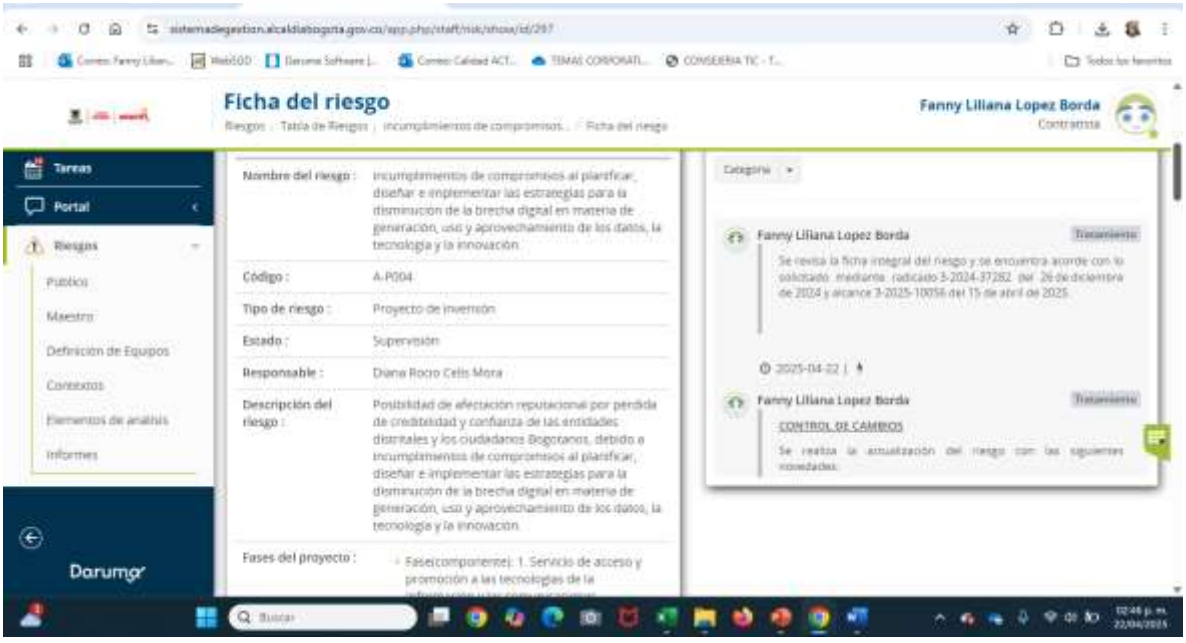

Detalles del plan
Fanny Liliana Lopez Borda
Contratista
Tareas
Portal
Planes
Index
Todos
Planeacion
Ejecución
Informes
Darumar
PA250-040
Listado de acciones (2 Registros asociados)
Consecutivo
Acción o actividad
Responsable
Fecha final
Ponderación
Monitores
Estado
01
Presentar informe trimestral de seguimiento al avance y ejecucion de las actividades del proyecto de inversión
Fanny Liliana Lopez Borda
2025-12-31
50.00%
02
Presentar informe trimestral de ejecucion presupuestal del proyecto de inversion
Fanny Liliana Lopez Borda
2025-12-31
50.00%
Pendiente por ejecutar
2025
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
PA250-040-01
PA250-040-02
Medición de la eficacia


Acción PA250-040-01
Fanny Liliana Lopez Borda
Contratista
Tareas
Portal
Planes
Index
Todos
Planeacion
Ejecución
Informes
Darumar
Fecha inicial:
2025-04-01
Fecha final:
2025-12-31
Tareas
Avance de tareas de la acción
0/4
+ Agregar lista
Tema: PA250-040-01 - Presentar informe trimestral de seguimiento al avance y ejecución de las actividades del proyecto de inversión.
Abril 30 de 2025 (25%) Informe primer trimestre
8 meses
junio 30 de 2025 (25%) Informe segundo trimestre
8 meses
Septiembre 30 de 2025 (25%) Informe tercer trimestre
8 meses
Diciembre 31 de 2025 (25%) Informe cuarto trimestre
8 meses
+ Agregar tarea
Prórroga:
Inactivo
Días:
7


Acción PA250-040-02
Planes / Detalles del plan / PA250-040-02
Fanny Liliana Lopez Borda
Contratista
Tareas
Portal
Planes
Index
Todos
Planeacion
Ejecución
Informes
Darumo
Responsable:
Fanny Liliana Lopez Borda - Contratista
Fecha inicial:
2025-04-01
Fecha final:
2025-12-31
Tareas
Avance de tareas de la acción
0/4
+ Agregar lista
Tema: PA250-040-02 - Presentar informe trimestral de ejecución presupuestal del proyecto de inversion
Abril 30 de 2025 (25%) Informe primer trimestre
Junio 30 de 2025 (25%) Informe segundo trimestre
Septiembre 30 de 2025 (25%) Informe tercer trimestre
Diciembre 31 de 2025 (25%) Informe cuarto trimestre
+ Agregar tarea
Prórroga:
Inactivo


Detalles del plan
Planes / Detalles del plan - PA250-040
Fanny Liliana Lopez Borda
Contratista
PA250-040
Listado de acciones (2 Registros asociados)
Consecutivo
Acción o actividad
Responsable
Fecha final
Ponderacion
Monitores
Estado
01
Presentar informe trimestral de seguimiento al avance y ejecución de las actividades del proyecto de inversión
Fanny Liliana Lopez Borda
2025-12-31
50.00%
02
Presentar informe trimestral de ejecución presupuestal del proyecto de inversión
Fanny Liliana Lopez Borda
2025-12-31
50.00%
Pendiente por ejecutar
2025
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
PA250-040-01
PA250-040-02
Medición de la eficacia





Nota para la consejera: <u>ETAPA 6: SUPERVISIÓN:</u>

<u>Líder del proceso (Consejera TIC):</u> se aprueba la actualización de la ficha del riesgo. (Clic Botón: Guardar Nota)

ID-298 - Código : AP-005

CONTROL DE CAMBIOS

Se realiza la actualización del riesgo con las siguientes novedades:

-Identificación del Riesgo: se realizó la actualización de la Matriz DOFA y se cambió el objetivo estratégico conforme de la nueva Plataforma Estratégica de la Secretaría General aprobar da mediante la Resolución 630 de 2024.

- Se ajustaron las causas externas.

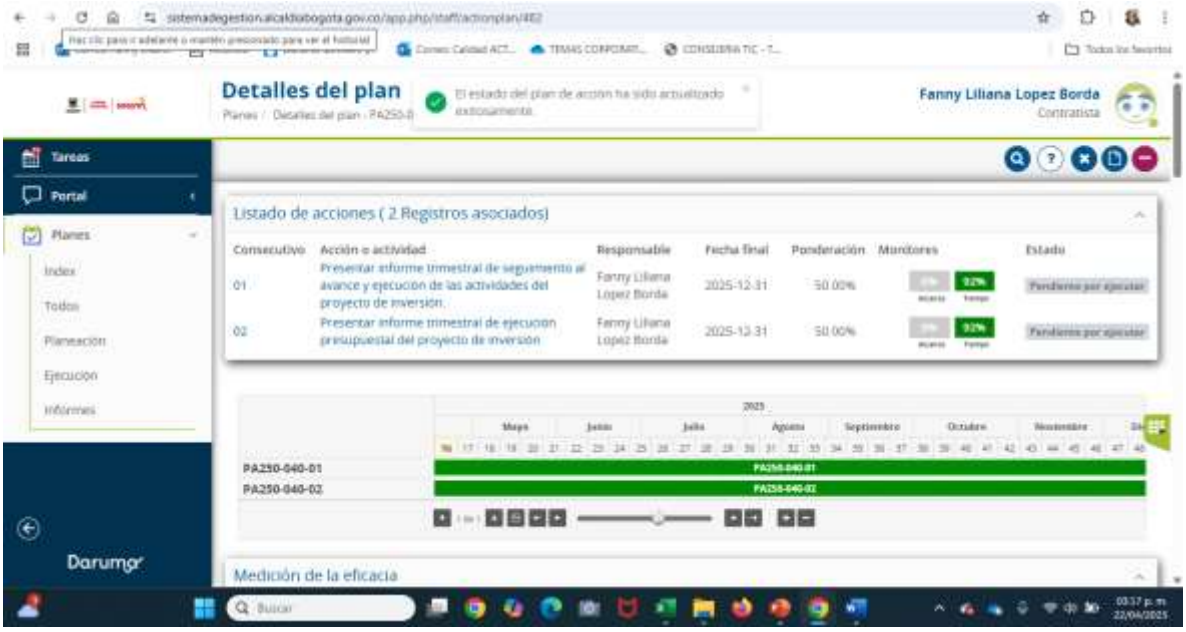
- Establecimiento de controles: se actualizó un control preventivo y uno correctivo.

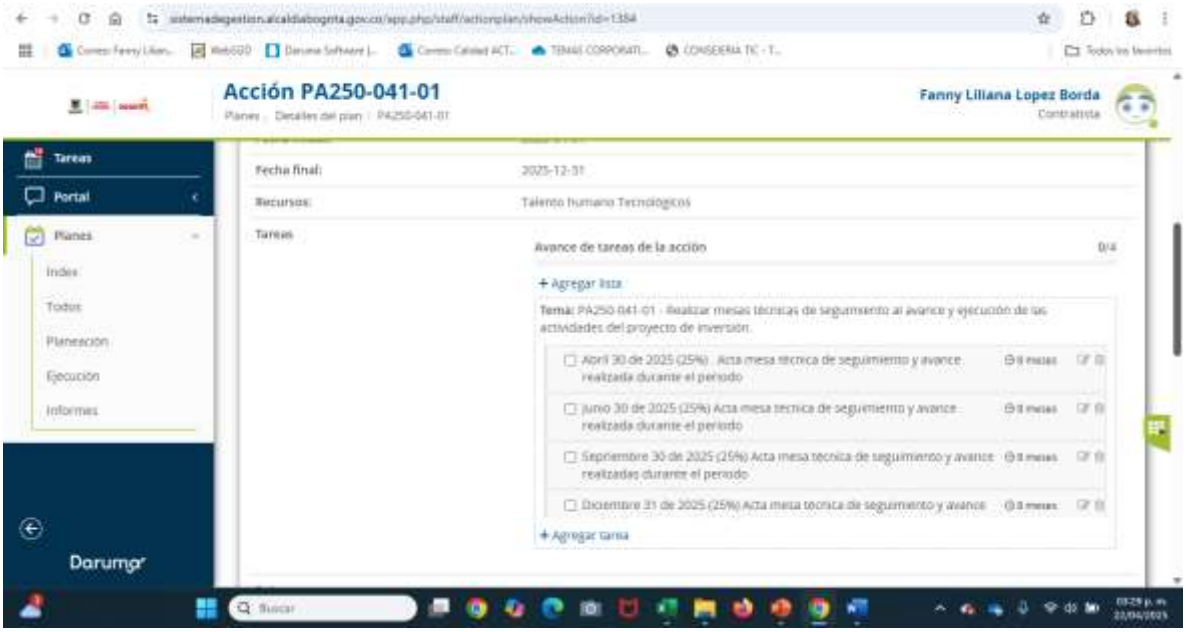
Preventivos (1)

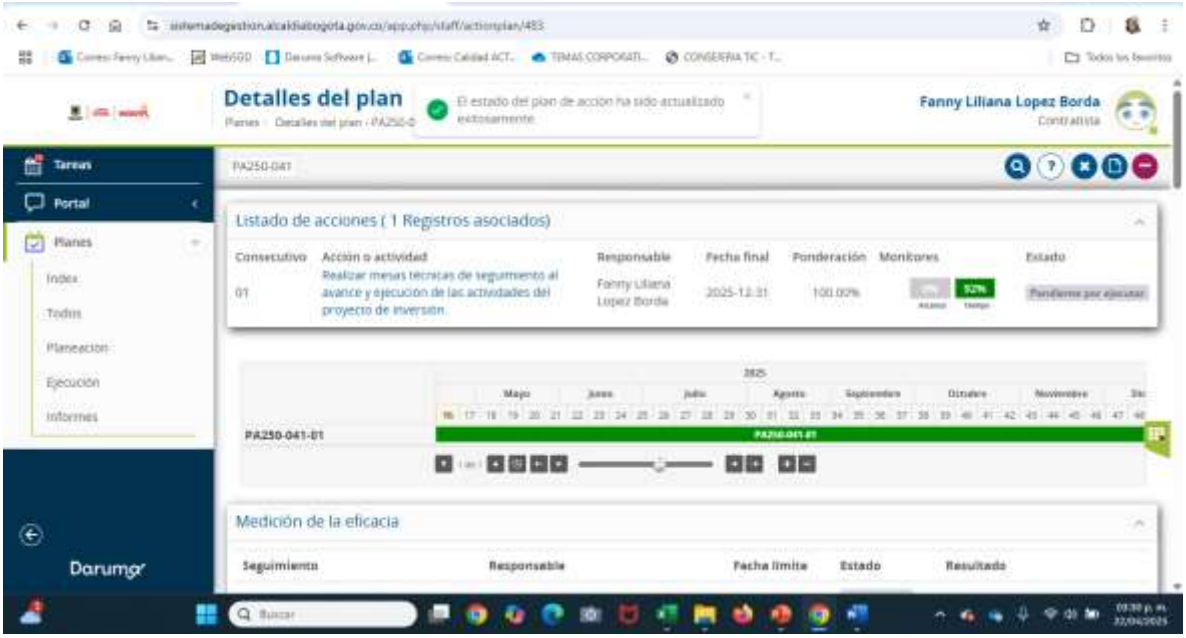
Correctivos (1)

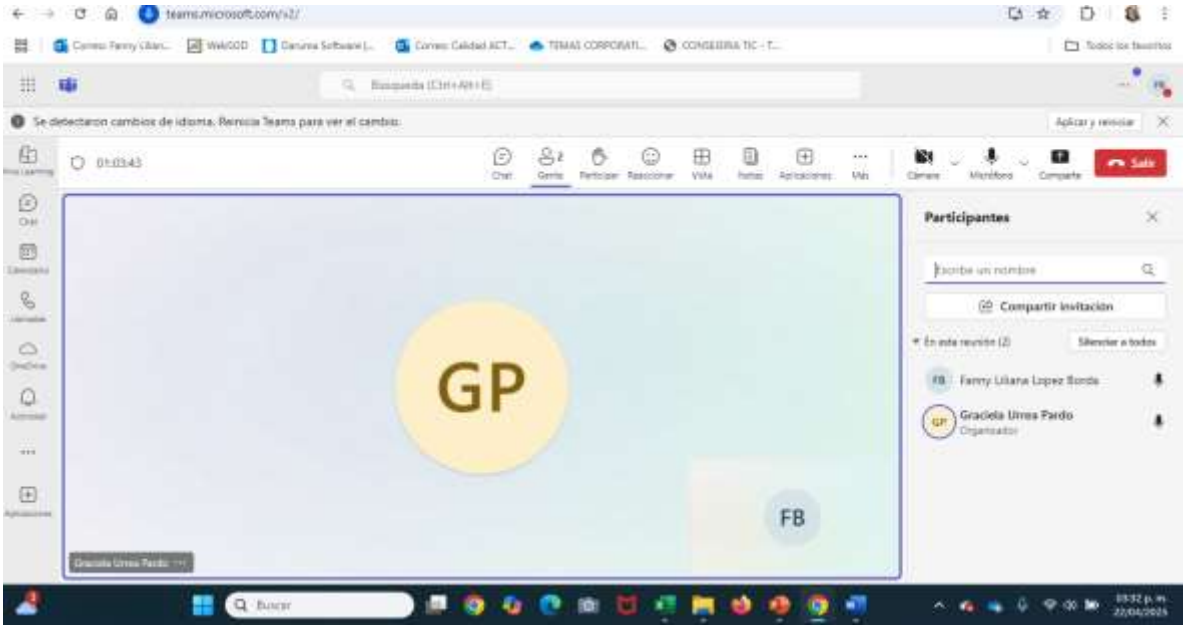
-Evaluación de controles: se evalúan los controles conforme a su actualización.

- Tratamiento del Riesgo: Se crea un nuevo plan de tratamiento para la vigencia 2025




Acción PA250-041-01
Planes / Detalles del plan / PA250-041-01
Fanny Liliana Lopez Borda
Contratista
Tareas
Portal
Planes
Index
Todos
Planeacion
Ejecución
Informes
Darumg
Fecha final:
2025-12-31
Recursos:
Talento humano Tecnologicos
Tareas
Avance de tareas de la acción
0/4
+ Agregar lista
Tema: PA250-041-01 - Realizar mesas técnicas de seguimiento al avance y ejecución de las actividades del proyecto de inversión.
Abril 30 de 2025 (25%) Acta mesa técnica de seguimiento y avance realizada durante el periodo
Junio 30 de 2025 (25%) Acta mesa técnica de seguimiento y avance realizada durante el periodo
Septiembre 30 de 2025 (25%) Acta mesa técnica de seguimiento y avance realizadas durante el periodo
Diciembre 31 de 2025 (25%) Acta mesa técnica de seguimiento y avance
+ Agregar tarea


Detalles del plan
El estado del plan de acción ha sido actualizado exitosamente
Planes / Detalles del plan / PA250-0
Fanny Liliana Lopez Borda
Contratista
Tareas
Portal
Planes
Index
Todos
Planeacion
Ejecución
Informes
Darumg
PA250-041
Listado de acciones (1 Registros asociados)
Consecutivo
Acción o actividad
Responsable
Fecha final
Ponderación
Monitores
Estado
01
Realizar mesas técnicas de seguimiento al avance y ejecución de las actividades del proyecto de inversión.
Fanny Liliana Lopez Borda
2025-12-31
100.00%
92%
Pendiente por ejecutar
2025
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
PA250-041-01
Medición de la eficacia
Seguimiento
Responsable
Fecha límite
Estado
Resultado



APROBACIÓN MAPA DE RIESGO

Nota para la consejera: ETAPA 6: SUPERVISIÓN:

Líder del proceso (Consejera TIC): se aprueba la actualización de la ficha del riesgo. (Clic Botón: Guardar Nota)

APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE TRATAMIENTO

Aprobación del Plan de Acción de Tratamiento del Riesgo (Consejera): Se aprueba el plan de acción de tratamiento del riesgo, de acuerdo con la propuesta.