

213

DECISIONES AJUSTADAS A INTERESES PROPIOS O DE TERCEROS EN LA GESTIÓN DE ASESORÍAS TÉCNICAS Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA TIC Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL A LAS ENTIDADES DISTRITALES, PARA OBTENER DÁDIVAS O BENEFICIOS

REPORTE DE RIESGOS

2025-05-15, 10:35



INFORMACIÓN BÁSICA

Contexto:

C_Gobierno Abierto y Relacionamiento con la Ciudadanía

Código:

FI-C035

Tipo:

Corrupción

Actividad clave:

Gestionar asesorías y formular e implementar proyectos en materia de transformación digital

Descripción del riesgo:

Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por sanción de un ente de control o ente regulador, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la gestión de asesorías técnicas y formulación de Proyectos en materia TIC y Transformación digital a las entidades distritales, para obtener dádivas o beneficios.

Clase:

Misional

Causas del riesgo:

N.A.

Procesos:

Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía

Lista de elementos de análisis:

Causas externas (Amenazas):

Presiones o motivaciones de los ciudadanos que incitan al servidor público a realizar conductas contrarias al deber ser.

Causas internas (Debilidades):

Desconocimiento por parte de algunos funcionarios acerca de las funciones de la entidad y elementos de la plataforma estratégica.

Consecuencias:

Investigaciones disciplinarias.

Pérdida credibilidad por parte de la entidades interesadas.

Pérdidas financieras por mala utilización de recursos en los Proyectos

Desviaciones en los Objetivos, el Alcance y el Cronograma del Proyecto.

Proceso origen :

Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía

Es rutinaria? :

No

Responsable:

drcelis / Diana Rocio Celis Mora

Revisión:

9 @ 2025-04-28 18:40:59

PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO DEL RIESGO

Periodicidad : Una sola vez
Fecha de la próxima evaluación : 2025-04-22

MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO

PROYECTOS RELACIONADOS

CONTROLES DE RIESGO

Id

1437

Tipo:

N.A.

Nombre:

1 El mapa de riesgos del proceso de Gobierno abierto y relacionamiento con la Ciudadanía indica que el jefe de la Oficina de Consejería Distrital TIC
1 El mapa de riesgos del proceso de Gobierno abierto y relacionamiento con la Ciudadanía indica que el jefe de la Oficina de Consejería Distrital TIC, autorizado(a) por el manual específico de funciones y competencias laborales, cada vez que se identifique la materialización del riesgo Reasignar la asesoría y/o proyecto a un nuevo profesional para continuar con la prestación del servicio de asesoría técnica en materia TIC. Tipo: Correctivo

Descripción:

Implementación: Manual

Criterio de validación:

Estado:

Activo

Responsable:

Fanny Liliana Lopez Borda

Periodicidad de aplicación:

Una sola vez

Cargo Responsable:

Contratista - Oficina Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

<div><div>Tarea 5666:</div><div>Reportar ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025.</div></div> <div><div>Fanny Liliana Lopez Borda</div><div>Enero - abril / ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025. Tarea 5666:</div><div>Durante el periodo de análisis no se presentó la materialización de este riesgo, por tanto, no se requirió la aplicación del control.</div></div> <div><div>//2025-05-06 08:51:02</div><div>Cerrado</div><div>Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-05-08</div></div>
<div><div>Tarea 5004:</div><div>Reportar ejecución del control (6to bimestre corrupción y 3er. cuatrimestre gestión de procesos)</div></div> <div><div>Fanny Liliana Lopez Borda</div><div>Para el periodo del reporte no se identificó materialización de riesgos.</div><div>Evidencia: No aplica</div></div> <div><div>//2025-01-08 09:29:56</div><div>Cerrado</div><div>Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-01-09</div></div>
<div><div>Tarea 4637:</div><div>"Reportar ejecución del control (5to. bimestre corrupción (septiembre – octubre) 2024)"</div></div> <div><div>Katina Duran Salcedo</div><div>Para el periodo del reporte no se identificó materialización de riesgos</div></div> <div><div>//2024-11-07 16:19:04</div><div>Cerrado</div><div>Katina Duran Salcedo @ 2024-11-08</div></div>
<div><div>Tarea 4133:</div><div>Reportar ejecución del control (2gestión-4corrupción 2024)</div></div> <div><div>Katina Duran Salcedo</div><div>Para el periodo del reporte no se materializaron riesgos asociados al proceso</div></div> <div><div>//2024-09-03 20:10:59</div><div>Cerrado</div><div>Katina Duran Salcedo @ 2024-09-06</div></div>
<div><div>Tarea 3812:</div><div>Reportar ejecución del control (3 corrupción 2024)</div></div> <div><div>Katina Duran Salcedo</div><div>Para el periodo del reporte no se materializaron riesgos</div></div> <div><div>//2024-07-05 21:37:20</div><div>Cerrado</div><div>Katina Duran Salcedo @ 2024-07-09</div></div>
<div><div>Tarea 3745:</div><div>Reportar ejecución del control (1gestión-2corrupción 2024)</div></div> <div><div>Katina Duran Salcedo</div><div>Durante el periodo no se ejecuto este control teniendo en cuenta que no se materializó el riesgos.</div></div> <div><div>//2024-05-08 23:23:29</div><div>Cerrado</div><div>Katina Duran Salcedo @ 2024-05-08</div></div>
<div><div>Tarea 3086:</div><div>Reportar ejecución del control (1 Corrupción 2024)</div></div> <div><div>Katina Duran Salcedo</div><div>Durante el periodo de análisis no se presentó la materialización de este riesgo, por tanto, no se requirió la aplicación del control.</div><div>Evidencia: No aplica</div></div> <div><div>//2024-03-13 12:33:11</div><div>Cerrado</div><div>Katina Duran Salcedo @ 2024-03-14</div></div>

Documentos Relacionados

Id	1434
Tipo:	N.A.
Nombre:	1 El procedimiento 1210200-PR-306 "Asesoría Técnica o Formulación y Ejecución de Proyectos en el Distrito Capital (pc #8): indica que el Jefe de Oficina Consejería Distrital de TIC 1 El procedimiento 1210200-PR-306 "Asesoría Técnica o Formulación y Ejecución de Proyectos en el Distrito Capital (pc #8): indica que el Jefe de Oficina Consejería Distrital de TIC autorizado por el manual de funciones, el Asesor de Despacho y el profesional líder del proyecto, autorizado(a) por el Jefe de Oficina Consejería Distrital de TIC, trimestralmente realizan seguimiento a la ejecución del Proyecto a través de mesas técnicas. La(s) fuente(s) de información utilizadas es(son) el procedimiento, Registro de Asistencia 2211300-FT211 y Acta 2211600-FT-008, - Mesas Técnicas Seguimiento Proyectos. En caso de evidenciar observaciones, desviaciones o diferencias, el líder del proyecto debe registrar en el acta las observaciones y soluciones para garantizar su cumplimiento. De lo contrario, se deja en el acta la observación del cumplimiento del plan de trabajo y cronograma. Queda como evidencia Registro de Asistencia 2211300-FT211 y Acta 2211600-FT-008, - Mesas Técnicas Seguimiento Proyectos. Tipo: Detectivo Implementación: Manual.
Descripción:	
Criterio de validación:	
Estado:	Activo
Responsable:	Fanny Liliana Lopez Borda
Periodicidad de aplicación:	Una sola vez
Cargo Responsable:	Contratista - Oficina Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 5664:
Reportar ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025.

Fanny Liliana Lopez Borda
Enero - abril / ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025. Tarea 5664: Durante este periodo se realizaron los seguimientos a la ejecución del proyecto mediante las siguientes mesas técnicas:

- 1. Mesa Técnica seguimiento componente ciudad Inteligente
 - 1.1. Registro de asistencia
- 2. Mesa Técnica seguimiento componente Apropiación
 - 2.1. Registro de asistencia
- 3. Mesa Técnica seguimiento componente Conectividad Bogotá
 - 3. Registro de asistencia
- 4. Mesa Técnica seguimiento componente Conectividad Sumapaz
 - 4.1. Registro de asistencia

Evidencias: 1. Mesas Técnicas y Asistencia.zip (1.99 MB)

//2025-05-08 17:12:52

Cerrado

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-05-08

Tarea 5000:
Reportar ejecución del control (6to bimestre corrupción y 3er. cuatrimestre gestión de procesos)

Fanny Liliana Lopez Borda
Para el cuarto trimestre 2024 se realizaron los seguimientos a la ejecución de los proyectos mediante los formatos indicados en el procedimiento 1210200-PR-306, así:

- 1. Portafolio TIC
- 2. IBO
- 3. Conectividad Sumapaz

Evidencias: Seguimiento cuarto trimestre 2024

//2025-01-08 09:15:29

Cerrado

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-01-09

Tarea 4633:
"Reportar ejecución del control (5to. bimestre corrupción (septiembre – octubre) 2024)"

Katina Duran Salcedo
Con el nuevo plan de desarrollo se vuelven a revisar los proyectos en materia TIC y se realiza la formulación de 3 proyectos así:

- 1. Portafolio TIC
- 2. IBO
- 3. Conectividad Sumapaz

Los cuales ya tuvieron su promera revisión de avance y seguimiento por medio de las actas de seguimiento trimestral.

<div>Evidencias: Seguimineto trimestral julio-sept 2024</div> <div><div>Cerrado</div><div>Katina Duran Salcedo @ 2024-11-08</div></div>
<div><div>Tarea 4514:</div><div>Se habilita nuevamente tarea para Reportar ejecución del control (2gestión-4corrupción 2024), con los ajustes indicados en la Retroalimentación del 09/09/2024.</div></div> <div><div>Katina Duran Salcedo</div><div>Atendiendo la retroalimentación recibida el pasado 9 de septiembre de 2024. Se ajusta texto:</div><div>Para el periodo del reporte no aplica seguimiento trimestral dado que el último corte de los proyectos finalizó en junio 2024 con el anterior plan de desarrollo. Ahora con el nuevo plan 2024-2027 se esta perfilando y formulando los nuevos proyectos. Asi las cosas las últimas actas de seguimiento corresponden al segundo trimestre abril junio de 2024.</div><div>Evidencias: No aplica</div></div> <div><div>Cerrado</div><div>Katina Duran Salcedo @ 2024-09-16</div></div>
<div><div>Tarea 4130:</div><div>Reportar ejecución del control (2gestión-4corrupción 2024)</div></div> <div><div>Katina Duran Salcedo</div><div>Para el segundo trimestre de 2024 se realizó el último seguimiento trimestral a los 7 proyectos que se desarrollaron de la mano al anterior Plan de Desarrollo. Lo cuales se adjuntan. Adicionalmente se realizo el cierre de los proyectos para dar inicio a la formulación de los nuevos proyectos que nacen con el PLan de desarrollo 2024-2027.</div><div>Evidencias:</div><div>Actas trimestre 2Actas 2 trimestre</div></div> <div><div>Cerrado</div><div>Katina Duran Salcedo @ 2024-09-06</div></div>
<div><div>Tarea 3924:</div><div>Reportar ejecución del control (3 corrupción 2024) - Alcance evidencias faltantes</div></div> <div><div>Katina Duran Salcedo</div><div>Para el segundo trimestre 2024 se realizaron los seguimientos a la ejecución de los proyectos mediante los formatos indicados en el procedimiento 1210200-PR-306, así:</div><div>1. Proyecto Agendas de Transformación Digital</div><div>2. Proyecto Apropiación</div><div>3. Proyecto Gobierno Abierto Bogotá</div><div>4. Proyecto Infraestructura Tec</div><div>5. proyecto Política Pública Bogotá Territorio Inteligente</div><div>6. Proyecto Conectividad Sumapaz</div><div>7. Proyecto IBO</div><div>SEGUIMIENTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024</div></div> <div><div>Cerrado</div><div>Katina Duran Salcedo @ 2024-07-18</div></div>
<div><div>Tarea 3809:</div><div>Reportar ejecución del control (3 corrupción 2024)</div></div> <div><div>Katina Duran Salcedo</div><div>Para el segundo trimestre 2024 se realizaron los seguimientos a la ejecución de los proyectos mediante los formatos indicados en el procedimiento 1210200-PR-306, así:</div><div>1. Proyecto Agendas de Transformación Digital</div><div>2. Proyecto Apropiación</div><div>3. Proyecto Gobierno Abierto Bogotá</div><div>4. Proyecto Infraestructura Tec</div><div>5. proyecto Política Pública Bogotá Territorio Inteligente</div><div>6. Proyecto Conectividad Sumapaz</div><div>7. Proyecto IBO</div><div>Seguimientos trimestrales PC#8</div></div> <div><div>Cerrado</div><div>Katina Duran Salcedo @ 2024-07-09</div></div>
<div><div>Tarea 3742:</div><div>Reportar ejecución del control (1gestión-2corrupción 2024)</div></div> <div><div>Katina Duran Salcedo</div><div>Para el primer trimestre 2024 se realizaron los seguimientos a la ejecución de los proyectos mediante los formatos indicados en el procedimiento 1210200-PR-306, así:</div><div>1. Proyecto Agendas de Transformación Digital</div></div>

2. Proyecto Gobierno Abierto Bogotá

3. Proyecto Infraestructura TIC

4. proyecto Política Pública Bogotá Territorio Inteligente

5. Proyecto apropiación

6. Proyecto IBO

Evidencias: [Actas seguimiento trimestral](#)

Cerrado

Katina Duran Salcedo @ 2024-05-08

Tarea 3083:

Reportar ejecución del control (1 Corrupción 2024)

Katina Duran Salcedo

Para el periodo del reporte no se cuenta con actas trimestrales dado que estas se aplican al finalizar el mes de marzo y se presentaran en el siguiente reporte.

Evidencias: NO APLICA

Cerrado

Katina Duran Salcedo @ 2024-03-14

Documentos Relacionados

Id	1436
Tipo:	N.A.
Nombre:	2 El procedimiento 1210200-PR-306 "Asesoría Técnica o Formulación y Ejecución de Proyectos en el Distrito Capital (PC #10): indica que el asesor de despacho
Descripción:	2 El procedimiento 1210200-PR-306 "Asesoría Técnica o Formulación y Ejecución de Proyectos en el Distrito Capital (PC #10): indica que el asesor de despacho, autorizado(a) por el jefe de la oficina Consejería Distrital de TIC, anualmente o al finalizar el proyecto revisa que el informe parcial/Final del proyecto, tengan en cuenta los aspectos relevantes, el cumplimiento de objetivos, evaluación del cronograma de trabajo y presupuesto entre otros. La(s) fuente(s) de información utilizadas es(son) el procedimiento y el Informe Parcial/Final del proyecto 4130000-FT-1159. En caso de evidenciar observaciones, desviaciones o diferencias, se devuelve al profesional asignado por correo electrónico, con el fin de que realice los ajustes pertinentes, En caso contrario, el asesor remite por correo electrónico al jefe de oficina de la Alta Consejería Distrital de TIC quien en señal de aprobación firma el formato de Informe parcial/Final del proyecto 4130000-FT-1159. De lo contrario, formato 4130000-FT-1159 "Informe parcial/final del proyecto" y el correo electrónico Queda como evidencia Informe parcial/Final del proyecto 4130000-FT-1159 Correo electrónico/solicitud aprobación del informe, Correo electrónico/ajustes informe parcial o final del proyecto. Tipo: Preventivo Implementación: Manual.
Criterio de validación:	
Estado:	Activo
Responsable:	Fanny Liliana Lopez Borda
Periodicidad de aplicación:	Una sola vez
Cargo Responsable:	Contratista - Oficina Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 5665:

Reportar ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025.

Fanny Liliana Lopez Borda

Enero - Abril / ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025. Tarea 5665: Durante este periodo se elaboraron informes parciales de seguimiento al proyecto de la siguiente forma:

1. Informe parcial trimestral componente Ciudad Inteligente

2. Informe parcial trimestral componente Apropiación

3. Informe parcial trimestral componente Conectividad Bogotá

4. Informe parcial trimestral componenente Conectividad Sumapaz

Evidencias: [1. Informes parciales proyecto.zip \(1.04 MB\)](#)

Cerrado

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-05-08

Tarea 5285:

Alcance: Reportar ejecución del control (6to bimestre corrupción y 3er. cuatrimestre gestión de procesos). completitud de evidencias solicitadas en retroalimentación.

Fanny Liliana Lopez Borda

<p>Para el cuarto trimestre 2024 se elaboraron los informes de avance de los proyectos Portafolio TIC y Conectividad Sumapaz con corte a 31 de diciembre de 2024. Así mismo, se elaboró el informe final del proyecto IBO en razón a que este proyecto a partir de la vigencia 2025 pasa a la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional.</p> <p>Evidencias: Soportes cuarto trimestre 2024</p>	//2025-01-23 15:06:39
<div>Cerrado</div>	Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-01-24
<p>Tarea 5002: Reportar ejecución del control (6to bimestre corrupción y 3er. cuatrimestre gestión de procesos)</p> <p>Fanny Liliana Lopez Borda No aplica para este periodo teniendo en cuenta que los proyectos se encuentran en preparación del informe parcial de cierre de vigencia.</p> <p>Evidencia: No aplica</p>	//2025-01-08 09:28:11
<div>Cerrado</div>	Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-01-09
<p>Tarea 4635: "Reportar ejecución del control (5to. bimestre corrupción (septiembre – octubre) 2024)"</p> <p>Katina Duran Salcedo Para el periodo del reporte no se cuenta con cierres de proyectos. Los informes parcial/Final del proyecto se realizan al finalizar la vigencia y al finalizar el proyecto.</p>	//2024-11-07 16:37:59
<div>Cerrado</div>	Katina Duran Salcedo @ 2024-11-08
<p>Tarea 4513: Se habilita nuevamente tarea para Reportar ejecución del control (2gestión-4corrupción 2024), con los ajustes indicados en la Retroalimentación del 09/09/2024.</p> <p>Katina Duran Salcedo Dando alcance a ala retroalimentación del correo del 9 de septiembre, se adjuntan las evidencias faltantes</p> <p>Evidencias:Cierres proyectos 7872</p>	//2024-09-16 08:38:31
<div>Cerrado</div>	Katina Duran Salcedo @ 2024-09-16
<p>Tarea 4132: Reportar ejecución del control (2gestión-4corrupción 2024)</p> <p>Katina Duran Salcedo Para el periodo del reporte corresponde el cierre de 4 de los 7 proyectos que se formularon con el anterior plan de desarrollo, lo anterior teniendo en cuenta que los otros tres proyectos se cerraron en el anterior reporte de riesgos. Para el presente corte se cierran los siguientes proyectos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. IBO2. Infraestructura3. Política BTI4. Sumapaz <p>Evidencias:Cierres proyectos 7872.</p>	//2024-09-07 00:00:34
<div>Cerrado</div>	Katina Duran Salcedo @ 2024-09-06
<p>Tarea 3811: Reportar ejecución del control (3 corrupción 2024)</p> <p>Katina Duran Salcedo No aplica para este periodo, teniendo en cuenta que los proyectos se encuentran en proceso de cierre. Una vez finalizados se documentara el cierre en el formato FT-1159</p>	//2024-07-09 23:31:19
<div>Cerrado</div>	Katina Duran Salcedo @ 2024-07-09
<p>Tarea 3744: Reportar ejecución del control (1gestión-2corrupción 2024)</p> <p>Katina Duran Salcedo</p>	

Se realizarón los informes parcial/final de los 7 proyectos TIC, los cuales fueron revisados por el asesor del despacho y aprobados por el Alto Consejero Distrital TIC

1. Proyecto Agendas de Transformación Digital

2. Proyecto Apropiación

3. Proyecto Gobierno Abierto Bogotá

4. Proyecto Infraestructura Tec

5. proyecto Política Pública Bogotá Territorio Inteligente

6. Proyecto Conectividad Sumapaz

7. Proyecto IBO

Evidencias: Informes parciales parte A

Evidencias: <https://sistemadegestion.alcaldiabogota.gov.co/uploads/staff/assets/user29/archivos/mONITOREO%20/PTO%20ctl%2010b.zip>

Cerrado

Katina Duran Salcedo @ 2024-05-08

//2024-05-08 23:22:34

Tarea 3085:

Reportar ejecución del control (1 Corrupción 2024)

Katina Duran Salcedo

Se realizarón los informes parcial/final de los 7 proyectos TIC, los cuales fueron revisados por el asesor del despacho y aprobados por el Alto Consejero Distrital TIC

1. Proyecto Agendas de Transformación Digital

2. Proyecto Apropiación

3. Proyecto Gobierno Abierto Bogotá

4. Proyecto Infraestructura Tec

5. proyecto Política Pública Bogotá Territorio Inteligente

6. Proyecto Conectividad Sumapaz

7. Proyecto IBO

Evidencias: [formatos informes parcial/final de proyectos](#)

Cerrado

Katina Duran Salcedo @ 2024-03-14

//2024-03-13 12:26:22

Documentos Relacionados

Id		1438
Tipo:		N.A.
Nombre:		2 El mapa de riesgos del proceso de Gobierno abierto y relacionamiento con la Ciudadanía indica que el jefe de la Oficina de Consejería Distrital TIC
Descripción:		2 El mapa de riesgos del proceso de Gobierno abierto y relacionamiento con la Ciudadanía indica que el jefe de la Oficina de Consejería Distrital TIC, autorizado(a) por el manual específico de funciones y competencias laborales, cada vez que se identifique la materialización del riesgo retomar la asesoría y/o proyecto realizando los ajustes pertinentes a los documentos relacionados con la asesoría Técnica en materia TIC. Tipo: Correctivo
Criterio de validación:		Implementación: Manual
Estado:		Activo
Responsable:		Fanny Liliana Lopez Borda
Periodicidad de aplicación:		Una sola vez
Cargo Responsable:		Contratista - Oficina Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 5667:

Reportar ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025.

Fanny Liliana Lopez Borda

Enero - abril / ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025. Tarea 5667:

Durante el periodo de análisis no se presentó la materialización de este riesgo, por tanto, no se requirió la aplicación del control.

Cerrado

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-05-08

//2025-05-06 08:55:34

Tarea 5006:

Reportar ejecución del control (6to bimestre corrupción y 3er. cuatrimestre gestión de procesos)

Fanny Liliana Lopez Borda

Para el periodo del reporte no se materializaron riesgos.

<https://sistemadegestion.alcaldiabogota.gov.co/app.php/staff/risk/view/id/213>

7/10

Evidencias: No aplica	//2025-01-08 09:30:41
<div>Cerrado</div>	Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-01-09

<div>Tarea 4640:</div> <div>"Reportar ejecución del control (5to. bimestre corrupción (septiembre – octubre) 2024)"</div>	
<div>Katina Duran Salcedo</div> <div>Para el periodo del reporte no se materializaron riesgos.</div>	//2024-11-07 16:15:07
<div>Cerrado</div>	Katina Duran Salcedo @ 2024-11-08

<div>Tarea 4135:</div> <div>Reportar ejecución del control (2gestión-4corrupción 2024)</div>	
<div>Katina Duran Salcedo</div> <div>Para el periodo del reporte no se materializaron riesgos asociados al proceso</div>	//2024-09-03 20:13:24
<div>Cerrado</div>	Katina Duran Salcedo @ 2024-09-06

<div>Tarea 3813:</div> <div>Reportar ejecución del control (3 corrupción 2024)</div>	
<div>Katina Duran Salcedo</div> <div>Para el periodo del reporte no se materializaron riesgos</div>	//2024-07-05 21:36:01
<div>Cerrado</div>	Katina Duran Salcedo @ 2024-07-09

<div>Tarea 3746:</div> <div>Reportar ejecución del control (1gestión-2corrupción 2024)</div>	
<div>Katina Duran Salcedo</div> <div>Durante el periodo no se ejecuto este control teniendo en cuenta que no se materializó el riesgos.</div>	//2024-05-08 23:24:34
<div>Cerrado</div>	Katina Duran Salcedo @ 2024-05-08

<div>Tarea 3087:</div> <div>Reportar ejecución del control (1 Corrupción 2024)</div>	
<div>Katina Duran Salcedo</div> <div>Durante el periodo de análisis no se presentó la materialización de este riesgo, por tanto, no se requirió la aplicación del control.</div>	
Evidencia: No aplica	//2024-03-13 12:33:59
<div>Cerrado</div>	Katina Duran Salcedo @ 2024-03-14

Documentos Relacionados

CRITERIO PARA ESTABLECER CONTROLES

ANÁLISIS

Análisis, 2024-03-08

ANÁLISIS DEL RIESGO:

Calificación de probabilidad: (1) Nunca o no se ha presentado en los últimos 4 años

- Técnica utilizada para la probabilidad: Frecuencia (se tiene información sobre la materialización del riesgo o no, en un periodo)

Calificación del impacto: 12 respuestas positivas (excluye la número 16)

- Técnica usada para el impacto: Encuesta (se diligencian las preguntas descritas en la guía del Departamento Administrativo de la Función Pública).

Explicación: El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona extrema, aunque el riesgo no se ha materializado en los últimos cuatro años, sin embargo, ante su materialización podrían presentarse efectos significativos, señalados en la encuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Impacto:

- ✓ 01 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?
- ✓ 02 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?
- ✓ 05 ¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?
- ✓ 06 ¿Generar pérdida de recursos económicos?
- ✓ 07 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?
- ✓ 08 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?
- ✓ 10 ¿Generar intervención de los órganos de
- ✓ 11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?
- ✓ 12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?
- ✓ 13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?
- ✓ 14 ¿Dar lugar a procesos penales?
- ✓ 15. ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?

Extremo, 20.00-100.00
Análisis, 2025-04-22
ANÁLISIS DEL RIESGO:

Calificación de probabilidad: Nunca o no se ha presentado en los últimos 4 años (1)

- Técnica utilizada para la probabilidad: Frecuencia (se tiene información sobre la materialización del riesgo o no, en un periodo)

Calificación del impacto: 12 respuestas positivas (excluye la número 16)

- Técnica usada para el impacto: Encuesta (se diligencian las preguntas)

Explicación: El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona extrema, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo durante el último año fue (12) veces, sin embargo, ante su materialización podrían presentarse efectos significativos, señalados en la encuesta del Departamento Administrativo de la Función.

Impacto:

- ✓ 01 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?
- ✓ 02 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?
- ✓ 05 ¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?
- ✓ 06 ¿Generar pérdida de recursos económicos?
- ✓ 07 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?
- ✓ 08 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?
- ✓ 10 ¿Generar intervención de los órganos de
- ✓ 11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?
- ✓ 12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?
- ✓ 13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?
- ✓ 14 ¿Dar lugar a procesos penales?
- ✓ 15. ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?

Extremo, 20.00-100.00

REFERENCIAS

Procesos:

- Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía

Elementos estratégicos:

- Plan Estratégico Institucional 2024 - 2027
- 2. FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNANZA QUE SIRVA PARA IMPULSAR Y COORDINAR EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC, PARA CONTAR CON UN MARCO NORMATIVO, HABILITAR LA INFRAESTRUCTURA, PROMOVER EL TALENTO DIGITAL

Sedes:
Unidades:

RELACIONES

EVALUACIÓN

PLANES DE ACCIÓN

PA240-024 / Plan de Mejoramiento Sistema de Gestión	Seguimiento (1 / 1 Acciones Cerrados)	Fanny Liliana Lopez Borda @2024-03-01
PA250-039 / Plan de Mejoramiento Sistema de Gestión	Pendiente por ejecutar (0 / 1 Acciones Cerrados)	Fanny Liliana Lopez Borda @2025-04-01

INFORMACIÓN DEL REGISTRO

Creado por:

Creado en:

Modificado por:

Modificado en:

Revisión:

Ana Milena Morales Rosas

2024-03-08 23:10:52

Graciela Urrea Pardo

2025-04-28 18:40:59

9 @ 2025-04-28 18:40:59

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-05-15, 10:35:26