

288

DECISIONES ERRÓNEAS O NO ACERTADAS POR FALTA DE CONOCIMIENTO TÉCNICO DEL SERVIDOR QUE GESTIONA LA ASESORÍA TÉCNICA Y/O FORMULA E IMPLEMENTA LOS PROYECTOS EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LAS ENTIDADES EN EL DISTRITO

REPORTE DE RIESGOS

2025-05-15, 10:38



INFORMACIÓN BÁSICA

Contexto:	G_F_Gobierno Abierto y Relacionamiento con la Ciudadanía
Código:	UPYP-G020
Tipo:	Gestión de procesos
Actividad clave:	Gestionar asesorías y formular e implementar proyectos en materia de transformación digital
Descripción del riesgo:	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de las entidades, debido a decisiones erróneas o no acertadas por falta de conocimiento técnico del servidor que gestiona la asesoría técnica y/o formula e implementa los proyectos en materia de transformación digital para las entidades en el Distrito
Clase:	N.A.
Causas del riesgo:	N.A.
Procesos:	<ul style="list-style-type: none">Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía
Lista de elementos de análisis:	Causas internas (Debilidades): Dificultades en la transferencia de conocimiento cuando las tareas son tan especializadas o cuando la información no se despliega a todos los niveles
	Causas externas (Amenazas): Persistencia de brechas en materia de generación, uso y aprovechamiento de los datos, la tecnología y la innovación, afectando la calidad de vida de las personas, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios de la ciudad.
	Perdida de credibilidad y confianza por parte de la ciudadanía
	Consecuencias: Falta de confianza de las entidades frente a los proyectos y asesorías desarrollados por la Consejería TIC Retrasos para el desarrollo de los proyectos en materia TIC
Proceso origen :	Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía
Es rutinaria? :	No
Responsable:	drcelis / Diana Rocio Celis Mora
Revisión:	17 @ 2025-04-24 00:01:16

PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO DEL RIESGO

Periodicidad : Una sola vez
Fecha de la próxima evaluación : 2025-04-23

MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO

PROYECTOS RELACIONADOS

CONTROLES DE RIESGO

Id	1927
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
Descripción:	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 analiza los errores que se evidenciaron en la definición de la asesoría y la formulación del proyecto Tipo: Correctivo 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 5683:
Reportar ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025.

Fanny Liliana Lopez Borda
Enero - abril / ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025. Tarea 5683:
Durante el periodo de análisis no se presentó la materialización de este riesgo, por tanto, no se requirió la aplicación del control.

//2025-05-06 08:31:20

Cerrado Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-05-08

Tarea 5260:
Reportar ejecución del control (6to bimestre corrupción y 3er. cuatrimestre gestión de procesos)

Fanny Liliana Lopez Borda
Durante el periodo no se ejecutó este control teniendo en cuenta que no se materializó el riesgo.
Evidencias: No aplica

//2025-01-08 22:55:38

Cerrado Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-01-09

Tarea 4149:
Reportar ejecución del control (2gestión-4corrupción 2024)

Katina Duran Salcedo
Para el periodo del reporte no se materializaron riesgos asociados al proceso

//2024-09-03 20:16:06

Cerrado Katina Duran Salcedo @ 2024-09-06

Tarea 3712:
Reportar ejecución del control (1gestión-2corrupción 2024)

Katina Duran Salcedo
Durante el periodo no se ejecuto este control teniendo en cuenta que no se materializó el riesgos.

//2024-05-08 22:30:31

Cerrado Katina Duran Salcedo @ 2024-05-08

Documentos Relacionados

Id	1924
Tipo:	N.A.
Nombre:	1 El procedimiento 1210200-PR-306 "Asesoría Técnica o Formulación y Ejecución de Proyectos en el Distrito Capital (PC # 3)" indica que Asesor de Despacho, autorizado(a) por el jefe de la oficina Consejería Distrital de TIC
Descripción:	1 El procedimiento 1210200-PR-306 "Asesoría Técnica o Formulación y Ejecución de Proyectos en el Distrito Capital (PC # 3)" indica que Asesor de Despacho, autorizado(a) por el jefe de la oficina Consejería Distrital de TIC, cada vez que se identifique la gestión de una asesoría a través del formato 4130000-FT-1016 verifica el alcance, las actividades desarrolladas durante la asesoría Técnica. La(s) fuente(s) de información utilizadas es(son) el procedimiento y el formato de Asesoría Técnica 4130000-FT-1016. En caso de evidenciar observaciones, desviaciones o diferencias, el asesor hará las recomendaciones de mejora para tener en cuenta en las próximas prestaciones de asesorías técnicas. De lo contrario, queda a conformidad la ejecución de la Asesoría y queda como evidencia el formato 4130000-FT-1016. Tipo: Detectivo 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 5680:
Reportar ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025.

Fanny Liliana Lopez Borda

Enero - abril / ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025. Tarea 5680: Durante este periodo se identificaron y se prestaron dieciocho (18) asesorías técnicas en las siguientes entidades:

1. Asesoría técnica - IDRD.zip (518 KB)

2. Asesoría Técnica DIPRON I.zip (652 KB)

3. Asesoría Técnica DIPRON II.zip (652 KB)

4. Asesoría Técnica Antonio Nariño.zip (443 KB)

5. Asesoría Técnica Barrios Unidos.zip (544 KB)

6. Asesoría Técnica Bosa.zip (442 KB)

7. Asesoría Técnica Chapinero.zip (539 KB)

8. Asesoría Técnica Ciudad Bolívar.zip (419 KB)

9. Asesoría Técnica Kennedy.zip (424 KB)

10. Asesoría Técnica Los Mártires.zip (526 KB)

11. Asesoría Técnica Puente Aranda.zip (439 KB)

12. Asesoría Técnica Rafael Uribe.zip (445 KB)

13. Asesoría Técnica San Cristóbal.zip (419 KB)

14. Asesoría Técnica Santa Fe.zip (530 KB)

15. Asesoría Técnica Teusaquillo.zip (559 KB)

16. Asesoría Técnica Tunjuelito.zip (420 KB)

17. Asesoría Técnica Usaquén.zip (546 KB)

18. Asesoría Técnica Engativá.zip (493 KB)

Cerrado

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-05-08

Tarea 5257:
Reportar ejecución del control (6to bimestre corrupción y 3er. cuatrimestre gestión de procesos)

Fanny Liliana Lopez Borda

1. Centro Oriente ESE

2. Terminal de Transportes

3. Foncep

4. Lotería Bogotá

5. Secretaria de la mujer

6. Secretaria jurídica

Evidencias: [Seguimiento cuarto trimestre](#)

Cerrado

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-01-09

Tarea 4145:
Reportar ejecución del control (2gestión-4corrupción 2024)

Katina Duran Salcedo

Para el periodo del reporte se han realizado y reportado por los profesionales de la Consejería Tlc 4 asesorías técnicas, así:

1. Subred norte

2. Secretaria de seguridad

3. EAAB

4. Loteria de Bogotá

Evidencias:
[Asesorias](#)

Cerrado

Katina Duran Salcedo @ 2024-09-06

Tarea 3709:
Reportar ejecución del control (1gestión-2corrupción 2024)

Katina Duran Salcedo

Para el periodo del monitoreo se gestionaron 3 asesorias técnicas, así:

1. IDT

2.SDP

3. DADEP

Evidencias:Pto de control 3 asesorias

//2024-05-08 22:09:20

Cerrado

Katina Duran Salcedo @ 2024-05-08

Documentos Relacionados

Id	1928
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 se reformula el proyecto y se pasa para su revisión y aprobación. Tipo: Correctivo 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 5684:

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

Fanny Liliana Lopez Borda

Enero - abril / ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025. Tarea 5684:

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

//2025-05-06 08:25:23

Cerrado

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-05-08

Tarea 5261:

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

Fanny Liliana Lopez Borda

Durante el periodo no se ejecutó este control teniendo en cuenta que no se materializó el riesgo.

Evidencias: No aplica

//2025-01-08 22:56:40

Cerrado

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-01-09

Tarea 4150:

Reportar ejecución del control (2gestión-4corrupción 2024)

Katina Duran Salcedo

Para el periodo del reporte no se materializaron riesgos asociados

//2024-09-03 20:17:23

Cerrado

Katina Duran Salcedo @ 2024-09-06

Tarea 3713:

Reportar ejecución del control (1gestión-2corrupción 2024)

Katina Duran Salcedo

Durante el periodo no se ejecuto este control teniendo en cuenta que no se materializó el riesgos.

//2024-05-08 22:31:37

Cerrado

Katina Duran Salcedo @ 2024-05-08

Documentos Relacionados

Id	1925
Tipo:	N.A.
Nombre:	2 El procedimiento 1210200-PR-306 "Asesoría Técnica o Formulación y Ejecución de Proyectos en el Distrito Capital (PC #5)" indica que el Asesor de Despacho, autorizado(a) por el Jefe de Oficina Consejería TIC
Descripción:	2 El procedimiento 1210200-PR-306 "Asesoría Técnica o Formulación y Ejecución de Proyectos en el Distrito Capital (PC #5)" indica que el Asesor de Despacho, autorizado(a) por el Jefe de Oficina Consejería TIC y El Jefe de Oficina Consejería Distrital de TIC autorizado por el manual de funciones, cada vez que se elabore el perfil del Proyecto revisan el formato 4130000- FT-1017 verificando que se cumpla con lo establecido en las condiciones generales del procedimiento. La(s) fuente(s) de información utilizadas es(son) el procedimiento y el perfil del proyecto 4130000-FT-1017. En caso de evidenciar observaciones, desviaciones o diferencias, el Asesor de Despacho registra en el control de revisión del documento, para que se hagan los respectivos ajustes. De lo contrario, el jefe de la Oficina Consejería Distrital de TIC firma en señal de aprobación y queda como evidencia el perfil 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

<div><div><div><div>Tarea 5681:</div><div>Reportar ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025.</div></div></div><div><div><div>Fanny Liliana Lopez Borda</div><div>Enero - abril / ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025. Tarea 5681:</div><div>Durante el periodo de análisis no se adelantaron actividades relacionadas con la actualización del perfil proyecto.</div></div></div><div><div>Cerrada</div><div>Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-05-08</div></div></div>	//2025-05-08 14:22:49
<div><div><div><div>Tarea 5258:</div><div>Reportar ejecución del control (6to bimestre corrupción y 3er. cuatrimestre gestión de procesos)</div></div></div><div><div><div>Fanny Liliana Lopez Borda</div><div>En razón al nuevo Plan de Desarrollo 2024 – 2027 "Bogotá Camina Segura", se elaboraron los perfiles de los siguientes proyectos:</div><div><div>1. Acompañamiento para la transformación digital de las entidades distritales</div><div>2. Implementación de servicios de conectividad en la ruralidad de Bogotá D.C., como aporte a la inclusión y participación ciudadana y el cierre de la brecha digital en la capital.</div></div><div>Evidencias: Seguimiento cuarto trimestre</div></div></div><div><div>Cerrada</div><div>Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-01-09</div></div></div>	//2025-01-09 11:02:23
<div><div><div><div>Tarea 4147:</div><div>Reportar ejecución del control (2gestión-4corrupción 2024)</div></div></div><div><div><div>Katina Duran Salcedo</div><div>Para el periodo del reporte y como se inicia nuevo plan de desarrollo 2024-207 "Bogotá Camina Segura", la Consejería Distrital TIC se encuentra perfilando y formulando los dos proyectos de inversión con los que se trabajará en el nuevo plan de desarrollo, así:</div><div><div>1. Conectividad Pública y social</div><div>2. Transformación digital para entidades distritales</div></div><div>Lo dos proyectos estan en etapa de revisión por la Consejera.</div></div></div><div><div>Cerrada</div><div>Katina Duran Salcedo @ 2024-09-06</div></div></div>	//2024-09-06 23:25:20
<div><div><div><div>Tarea 3710:</div><div>Reportar ejecución del control (1gestión-2corrupción 2024)</div></div></div><div><div><div>Katina Duran Salcedo</div><div>Durante el periodo del reporte de monitoreo no se presentaron requerimientos de creación de perfiles de proyecto, por lo anterior el control no se ejecutó.</div></div></div><div><div>Cerrada</div><div>Katina Duran Salcedo @ 2024-05-08</div></div></div>	//2024-05-08 22:12:22

Documentos Relacionados

Id	1926
Tipo:	N.A.
Nombre:	3 El procedimiento 1210200-PR-306 "Asesoría Técnica o Formulación y Ejecución de Proyectos en el Distrito Capital (PC #7)" indica que el Asesor de Despacho, autorizado(a) por el jefe de la oficina Consejería Distrital de TIC 3 El procedimiento 1210200-PR-306 "Asesoría Técnica o Formulación y Ejecución de Proyectos en el Distrito Capital (PC #7)" indica que el Asesor de Despacho, autorizado(a) por el jefe de la oficina Consejería Distrital de TIC, cada vez que se formule o actualice el proyecto revisa el formato 4130000-FT-1161 verificando que cumpla con lo establecido en las condiciones generales de este procedimiento. La(s) fuente(s) de información utilizadas es(son) el procedimiento y Formulación Proyecto 4130000-FT-1161. En caso de evidenciar observaciones, desviaciones o diferencias, se realizará la devolución del documento a través de correo electrónico para que se hagan los respectivos ajustes. De lo contrario, El jefe de la Consejería Distrital TIC firma en señal de aprobación y queda como evidencia el formato 4130000-FT-1161. Tipo: Preventivo 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 5682:

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

Fanny Liliana Lopez Borda

Enero - abril / ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025. Tarea 5682:

Durante el periodo de análisis no se adelantaron actividades relacionadas con formulación y/o actualización del proyecto.

//2025-05-07 20:30:32

Cerrado

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-05-08

Tarea 5259:

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

Fanny Liliana Lopez Borda

En razón al nuevo Plan de Desarrollo 2024 – 2027 "Bogotá Camina Segura", se realizó la formulación de los siguientes proyectos:

1. Acompañamiento para la transformación digital de las entidades distritales

2. Implementación de servicios de conectividad en la ruralidad de Bogotá D.C., como aporte a la inclusión y participación ciudadana y el cierre de la brecha digital en la capital.

Evidencias: [Seguimiento cuarto trimestre](#)

//2025-01-09 11:21:15

Cerrado

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-01-09

Tarea 4148:

Reportar ejecución del control (2gestión-4corrupción 2024)

Katina Duran Salcedo

Para el periodo del reporte y como se inicia nuevo plan de desarrollo 2024-207 "Bogotá Camina Segura", la Consejería Distrital TIC se encuentra perfilando y formulando los dos proyectos de inversión con los que se trabajará en el nuevo plan de desarrollo, así:

1. Conectividad Pública y social

2. Transformación digital para entidades distritales

Lo dos proyectos estan en etapa de revisión por la Consejera.

//2024-09-06 23:23:26

Cerrado

Katina Duran Salcedo @ 2024-09-06

Tarea 3711:

Reportar ejecución del control (1gestión-2corrupción 2024)

Katina Duran Salcedo @ 2024-05-08

7/8

EVALUACIONES

ANÁLISIS

Análisis, 2024-05-01

Calificación de probabilidad:

Técnica usada: Exposición (número de veces que se ejecuta la actividad clave en un año.)

Frecuencia: Mensualmente

Número de veces: 12

Calificación del impacto:

Técnica usada: Perspectivas (afectación que puede tenerse a nivel financiero, imagen, medidas de control interno y externo, operativo, información y cumplimiento).

Mayor calificación: Imagen (2), operativo (2), información (2), cumplimiento (2).

Explicación: El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderada, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo durante el último año fue (12) veces, frente a su materialización podrían presentarse efectos menores para el proceso.

INFORMACIÓN DEL REGISTRO

Creado por:	Graciela Urrea Pardo
Creado en:	2024-04-29 14:24:01
Modificado por:	Fanny Liliana Lopez Borda
Modificado en:	2025-04-24 09:30:38
Revisión:	17 @ 2025-04-24 00:01:16

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-05-15, 10:38:44