



INFORMACIÓN BÁSICA

Contexto:	G_F_Gobierno Abierto y Relacionamento con la Ciudadanía
Código:	UPYP-G021
Tipo:	Gestión de procesos
Actividad clave:	Gestionar asesorías y formular e implementar proyectos en materia de transformación digital
Fases del proyecto:	<ul style="list-style-type: none">Fase (actividad-meta): 5. Implementar 1 portafolio de servicios TIC para la transformación digital en entidades distritales que mejore su eficiencia y la toma de decisiones
Descripción del riesgo:	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de las entidades distritales y la ciudadanía, debido a incumplimiento de compromisos en la gestión de asesorías técnicas en materia TIC y formulación e implementación de proyectos de transformación digital
Clase:	<ul style="list-style-type: none">2. Ejecución y administración de procesos
Causas del riesgo:	N.A.
Procesos:	<ul style="list-style-type: none">Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía
Lista de elementos de análisis:	<div><div>Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible:</div><div><div>16. Paz, justicia e instituciones sólidas</div><div>8. Trabajo decente y crecimiento económico</div></div><div><div>Causas internas (Debilidades):</div><div><div>Dificultades en la transferencia de conocimiento cuando las tareas son tan especializadas o cuando la información no se despliega a todos los niveles</div><div>Falta del personal de apoyo para gestionar los temas relacionados con los sistemas de información, seguridad digital e infraestructura TI</div></div><div><div>Causas externas (Amenazas):</div><div><div>"Recortes y continuas restricciones presupuestales que impiden cumplimiento de planes y programas para el óptimo funcionamiento de la entidad, para los proyectos de inversión adecuación y modernización de instalaciones físicas y plataformas tecnológicas."</div><div>Falta de articulación entre las entidades públicas que impide la unificación de la información y la atención a los ciudadanos</div><div>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.</div><div>Pérdida de credibilidad y confianza por parte de la ciudadanía</div><div>Cambio normatividad, nuevas tecnologías</div></div><div><div>Consecuencias:</div><div><div>No lograr atender todas las asesorías solicitadas por la entidades y proyectos en materia TIC</div><div>Falta de confianza de las entidades frente a los proyectos y asesorías desarrollados por la Consejería TIC</div><div>Retrasos para el desarrollo de los proyectos en materia TIC</div></div></div></div></div></div>
Proceso origen :	Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía
Proyecto origen :	8109 Implementación de la estrategia de ciudad inteligente para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en Bogotá D.C.
Es rutinaria? :	No
Responsable:	dr celis / Diana Rocio Celis Mora
Revisión:	18 @ 2025-04-24 09:21:40

PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO DEL RIESGO

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

MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO

PROYECTOS RELACIONADOS

[P-24-003] - 8109 Implementación de la estrategia de ciudad inteligente p...
Tipo: Proyecto Estado : Planeación

CONTROLES DE RIESGO

Id	1932
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 identifica las causas de incumplimiento en la ejecución de un proyecto. Tipo: Correctivo 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 5687:

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

Fanny Liliana Lopez Borda

Enero - abril / ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025. Tarea 5687:

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

Cerrada

//2025-05-06 08:36:05

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-05-08

Tarea 5061:

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

Evidencias: No aplica

Cerrada

//2025-01-08 09:44:29

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-01-09

Tarea 4201:

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

Katina Duran Salcedo

Para el periodo del reporte no se materializaron riesgos

Cerrada

//2024-09-03 17:23:40

Katina Duran Salcedo @ 2024-09-06

Tarea 3717:

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.

Cerrada

//2024-05-08 23:12:01

Katina Duran Salcedo @ 2024-05-08

Documentos Relacionados

Id	1929
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. 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

<div><div>Tarea 5685:</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 5685: Durante este periodo se realizaron los seguimientos a la ejecución del proyecto mediante las siguientes mesas técnicas: <div><div>1. Mesa Técnica seguimiento componente Ciudad Inteligente</div><div>1.1. Registro de asistencia</div><div>2. Mesa Técnica seguimiento componente Apropiación</div><div>2.1. Registro de asistencia</div><div>3. Mesa Técnica seguimiento componente Conectividad Bogotá</div><div>3. Registro de asistencia</div><div>4. Mesa Técnica seguimiento componente Conectividad Sumapaz</div><div>4.1. Registro de asistencia</div></div><div>Evidencias: 1. Mesas Técnicas y Asistencia.zip (1.99 MB)</div></div><div><div></div><div>//2025-05-08 20:16:51</div></div><div><div>Compartir</div><div>Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-05-08</div></div></div>
<div><div>Tarea 5058:</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 cuarto 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. Portafolio TIC</div><div>2. IBO</div><div>3. Conectividad Sumapaz</div></div><div>Evidencias: Seguimiento cuarto trimestre.</div></div><div><div></div><div>//2025-01-08 09:34:08</div></div><div><div>Compartir</div><div>Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-01-09</div></div></div>
<div><div>Tarea 4196:</div><div>Reportar ejecución del control (2gestión-4corrupción 2024)</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>Conectividad Pública y social</div><div>Transformación digital para entidades distritales</div></div><div>Lo dos proyectos estan en etapa de revisión por la Consejera. Por lo tanto, aun no aplica seguimiento trimestral</div></div><div><div></div><div>//2024-09-06 23:46:45</div></div><div><div>Compartir</div><div>Katina Duran Salcedo @ 2024-09-06</div></div></div>
<div><div>Tarea 3714:</div><div>Reportar ejecución del control (1gestión-2corrupción 2024)</div></div>

Katina Duran Salcedo

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:
1. Proyecto Agendas de Transformación Digital
2. Proyecto Gobierno Abierto Bogotá
3. Proyecto Infraestructura TIC
4. proyecto Política Pública Bogotá Territorio Inteligente
5. Proyecto apropiación
6. Proyecto IBO

Evidencias: Actas de seguimiento Pto Ctl 8

//2024-05-08 22:52:59

Cerrado

Katina Duran Salcedo @ 2024-05-08

Documentos Relacionados

Id	1933
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 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:	autorizado(a) por el manual específico de funciones y competencias laborales, cada vez que se identifique la materialización del riesgo ajusta el plan de trabajo con los tiempos en que se cumplirá el 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 5688:

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

Fanny Liliana Lopez Borda

Enero - abril / ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025. Tarea 5688:

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 08:41:14

Cerrado

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-05-08

Tarea 5062:

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

Evidencias: No aplica

//2025-01-08 09:50:37

Cerrado

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-01-09

Tarea 4203:

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

Katina Duran Salcedo

Para el periodo del reporte no me materializaron riesgos

//2024-09-03 17:11:43

Cerrado

Katina Duran Salcedo @ 2024-09-06

Tarea 3718:

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 23:12:46

Cerrado

Katina Duran Salcedo @ 2024-05-08

Documentos Relacionados

Id :	1931
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, autorizado(a) por el jefe de la oficina Consejería Distrital de TIC 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, con el fin de que realice los ajustes pertinentes. De lo contrario, el asesor de la Consejería Distrital de TIC en señal de aprobación firma el formato de Informe parcial/Final del proyecto 4130000-FT-1159 Queda como evidencia Informe parcial/Final del proyecto 4130000-FT-1159, Correo electrónico/solicitud aprobación del informe. Tipo: Detective 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 5686:
Reportar ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025.

Fanny Liliana Lopez Borda
Enero - Abril / ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025. Tarea 5686: 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)

//2025-05-08 20:30:59

Cerrado

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-05-08

Tarea 5268:
Reportar ejecución del control (6to bimestre corrupción y 3er. cuatrimestre gestión de procesos) - Corregir reporte

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.

Evidencias: No aplica

//2025-01-09 16:11:39

Cerrado

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-01-09

Tarea 5060:
Reportar ejecución del control (6to bimestre corrupción y 3er. cuatrimestre gestión de procesos)

Fanny Liliana Lopez Borda
Para el periodo del monitoreo se llevaron a cabo 6 asesorías técnicas relacionadas con el proyecto de inversión 8109, así:

- 1. Centro Oriente ESE
- 2. Terminal de Transportes
- 3. Foncep
- 4. Lotería Bogotá

Evidencias: Seguimiento cuarto trimestre

//2025-01-08 09:41:14

Cerrado

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-01-09

Tarea 4198:
Reportar ejecución del control (2gestión-4corrupción 2024)

<div><div>Katina Duran Salcedo</div><div>Para el corte del monitoreo de riesgos se realiza el cierre de 4 proyectos de los 7 que finalizaron con el anterior plan de desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" lo anterior dado que los proyectos Agendas de Transformación Digital, Apropiación, y GAB finalizaron en diciembre de 2023 y su reporte de cierre se presento para el reporte de cierre de la vigencia 2023. Los cuatro iproyectos restantes finalizaron entre junio y agosto de 2024 por lo cual si les aplica el reporte de cierre en el formato FT-1159. Estos se encuentran en validación y firma de la Consejera. Se adjuntan los formatos en la versión inicial</div><div>Evidencias: Cierres proyectos 7872.</div></div> <div><div>Cerrado</div><div>//2024-09-06 22:47:08</div><div>Katina Duran Salcedo @ 2024-09-06</div></div>
<div><div>Tarea 3716:</div><div>Reportar ejecución del control (1gestión-2corrupción 2024)</div></div> <div><div>Katina Duran Salcedo</div><div>Se realizaron 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</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>Evidencias: Informes parciales proyectos parte A</div><div>Evidencias:Informes pardiales proyectos parte b</div></div> <div><div>Cerrado</div><div>//2024-05-08 23:10:54</div><div>Katina Duran Salcedo @ 2024-05-08</div></div>

Documentos Relacionados

CRITERIO PARA ESTABLECER CONTROLES

ANÁLISIS

<div><div>Análisis, 2024-05-01</div><div>Calificación de probabilidad:</div><div><div>Técnica usada: Exposición (número de veces que se ejecuta la actividad clave en un año.)</div><div>Frecuencia: Mensualmente</div><div>Número de veces: 12</div><div>Calificación del impacto:</div><div><div>Técnica usada: Perspectivas (afectación que puede tenerse a nivel financiero, imagen, medidas de control interno y externo, operativo, información y cumplimiento).</div><div>Mayor calificación: Imagen (2), operativo (2), información (2), cumplimiento (2).</div><div>Explicación: El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderado, 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 en la imagen de la Entidad a nivel local.</div></div></div></div> <div><div>Moderado, 40.00-40.00</div><div>Análisis, 2025-04-23</div><div><u>ANÁLISIS DEL RIESGO:</u></div><div><div>Calificación de probabilidad:</div><div>Técnica usada: Exposición (número de veces que se ejecuta la actividad clave en un año.)</div><div>Frecuencia: Mensual</div><div>Número de veces: 12</div><div>Calificación del impacto:</div><div><div>Técnica usada: Perspectivas (afectación que puede tenerse a nivel financiero, imagen, medidas de control interno y externo, operativo, información y cumplimiento).</div><div>Mayor calificación: Imagen (2), Operativo (2), Información (2), Cumplimiento (2)</div><div>Explicación: El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderado, 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 en la imagen de la Entidad a nivel local.</div></div></div><div><div>Moderado, 40.00-40.00</div></div></div>
--

REFERENCIAS

Procesos:	<ul style="list-style-type: none">Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía
Elementos estratégicos:	<ul style="list-style-type: none">Plan Estratégico Institucional 2024 - 2027<ul style="list-style-type: none">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

INFORMACIÓN DEL REGISTRO

Creado por:	Graciela Urrea Pardo
Creado en:	2024-04-29 14:34:57
Modificado por:	Fanny Liliana Lopez Borda
Modificado en:	2025-04-24 09:28:33
Revisión:	18 @ 2025-04-24 09:21:40

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-05-15, 10:39:35