Imprimir

INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

298 REPORTE DE RIESGOS

2025-05-15, 10:41

INFORMACIÓN BÁSICA

Contexto:	P_8109 Implementación de la estrategia de ciudad inteligente para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en Bogotá D.C.
Código:	A-P005
Tipo:	Proyecto de inverisón
Fases del proyecto:	• Fase(componente): 1. Servicio de acceso y promoción a las tecnologías de la información y las comunicaciones • Fase(componente): 2. Documentos de seguimiento • Fase(componente): 3. Documentos de planeación
Descripción del riesgo:	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida 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.
Clase:	• Asistencia técnica • Capacitación
Causas del riesgo:	N.A.
Lista de elementos de análisis:	**Causas internas (Debilidades):** Falta de seguimiento en la etapa de ejecución del proyecto Desconocimiento técnico por parte del líder del proyecto **Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible:** 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 8. Trabajo decente y crecimiento económico **Causas externas (Amenazas):** Dificultades en la coordinación entre las administraciones locales, distritales y nacionales para la prestación de servicios o ejecución de programas. Falta de recursos que podría presentase por recortes presupuestales, humanos y técnicos que influirían directamente en la no sostenibilidad en el tiempo de los programas e iniciativas de los proyectos y servicios que presta la Secretaría General. **Consecuencias:** Pérdida de oportunidades de la ciudadanía de Bogotá en el uso y aprovechamiento de las TIC
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:	drcelis / Diana Rocio Celis Mora
Revisión:	8 @ 2025-04-22 10:34:59

PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO DEL RIESGO

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

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	1955
Tipo:	N.A.
Nombre:	El mapa de riesgos del proceso "Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadania" indica que el jefe de la Oficina de Consejería Distrital TIC autorizado por el manual especifico de funciones
Descripción:	El mapa de riesgos del proceso "Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadania" indica que el jefe de la Oficina de Consejería Distrital TIC autorizado por el manual especifico de funciones y competencias laborales, cada vez que se materialice un riesgo, identifica las causas de

incumplimiento en la ejecución de un 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 5692:
Reportar ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025.

Fanny Liliana Lopez Borda
Enero - abril / ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025. Tarea 5692:

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 09:06:50

Cerrado *Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-05-08*

Tarea 5070:
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 asociados al proceso

Evidencias: No aplica

//2025-01-08 09:55:38

Cerrado *Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-01-09*

Tarea 4333:
Reportar ejecución del control (2 Cuatrimestre Gestión-2024)

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

//2024-09-04 14:34:22

Cerrado *Katina Duran Salcedo @ 2024-09-06*

Documentos Relacionados

Id 1954
Tipo: N.A.
Nombre: El procedimiento 1210200-PR-306 "Asesoría Técnica o Formulación y Ejecución de Proyectos en el Distrito Capital (pc #8):El Jefe de Oficina Consejería Distrital de TIC autorizado por el manual de funciones
Descripción: El procedimiento 1210200-PR-306 "Asesoría Técnica o Formulación y Ejecución de Proyectos en el Distrito Capital (pc #8):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 por el Jefe de Oficina Consejería Distrital de TIC, trimestralmente realizaran el seguimiento al avance y ejecución de las estrategias de ciudad inteligente (mesas técnicas). La(s) fuente(s) de información utilizadas son el instrumento de reporte de avance de las metas del proyecto del inversión. En caso de evidenciar observaciones, desviaciones o diferencias, el asesor de despacho realiza observaciones y/o recomendaciones vía correo electrónico para que el profesional líder del proyecto realice los ajustes requeridos. De lo contrario, Queda como evidencia los informes de avances presentados y sus anexos. 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 5691:
Reportar ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025.

Fanny Liliana Lopez Borda

Enero - abril / ejecución del control (1er. Cuatrimestre) 2025. Tarea 5691: 1. 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)

2. Durante este periodo se elaboraron informes 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 21:01:53

Cerrado ***Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-05-08***

Tarea 5283:

Alcance: Reportar ejecución del control (6to bimestre corrupción y 3er. cuatrimestre gestión de procesos). Se habilita para cargar evidencia del control faltante.

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

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 Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional.

1. Informe parcial Portafolio TIC
2. Informe parcial Conectividad Sumapaz
3. Informe final IBO

Evidencias: Seguimiento de proyectos/Informes parciales y final de los proyectos

//2025-01-23 15:30:03

Cerrado ***Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-01-24***

Tarea 5068:

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

//2025-01-08 09:54:51

Cerrado ***Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-01-09***

Tarea 4332:

Reportar ejecución del control (2 Cuatrimestre Gestión-2024)

Katina Duran Salcedo

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

> Conectividad Pública y social

> Transformación digital para entidades distritales

Lo dos proyectos estan en etapa de revisión por la Consejera. Por lo tanto no aplica aún el seguimiento trimestral

//2024-09-06 23:44:42

Cerrado *Katina Duran Salcedo @ 2024-09-06*

Documentos Relacionados

CRITERIO PARA ESTABLECER CONTROLES

ANÁLISIS

Análisis, 2024-09-02
ANÁLISIS DEL RIESGO

- Calificación de la probabilidad: Alguna vez podría ocurrir (2)

Técnica usada: Factibilidad (se determina qué tan posible es que el riesgo se presente).

- Calificación del impacto: Menor (2)

Técnica usada: Factibilidad (posibles efectos que se generan si el riesgo se presenta)

- Explicación: Se determina que la probabilidad del riesgo se encuentra en baja (2) debido a que las evidencias que soportan la elección no registran materialización del riesgo en datos históricos. El impacto quedo en zona baja (2) dado que existe el riesgo de afectar la operación interna y hacia los grupos de interés en caso de materializarse el riesgo. En consecuencia, la zona resultante del riesgo se ubica en 2.2 Moderado.

Moderado, 40.00-40.00

Análisis, 2025-04-22
ANÁLSIS DEL RIESGO:

- **Calificación de la probabilidad**: Alguna vez podría ocurrir (2)

Técnica usada: Factibilidad (se determina qué tan posible es que el riesgo se presente).

- **Calificación del impacto:** Menor (2)

Técnica usada: Factibilidad (posibles efectos que se generan si el riesgo se presenta)

- **Explicación:** Se determina que la probabilidad del riesgo se encuentra en baja (2) debido a que las evidencias que soportan la elección no registran materialización del riesgo en datos históricos. El impacto quedo en zona menor (2) dado que existe el riesgo de afectar la operación interna y hacia los grupos de interés en caso de materializarse el riesgo. En consecuencia, la zona resultante del riesgo se ubica en Moderado.

Moderado, 40.00-40.00

REFERENCIAS

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

EVALU

PLANES DE ACCIÓN

PA240-096 / Plan de Mejoramiento Sistema de Gestión **Seguimiento** **(1 / 1 Acciones Cerrados)** *Fanny Liliana Lopez Borda @2024-09-30*

PA250-041 / Plan de Mejoramiento Sistema de Gestión **Ejecución** **(0 / 1 Acciones Cerrados)** *Fanny Liliana Lopez Borda @2025-04-01*

INFORMACIÓN DEL REGISTRO

Creado por:	Sandra Patricia Ortiz Barrera
Creado en:	2024-09-02 18:49:42
Modificado por:	Fanny Liliana Lopez Borda
Modificado en:	2025-04-22 14:55:26
Revisión:	8 @ 2025-04-22 10:34:59

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-05-15, 10:41:24