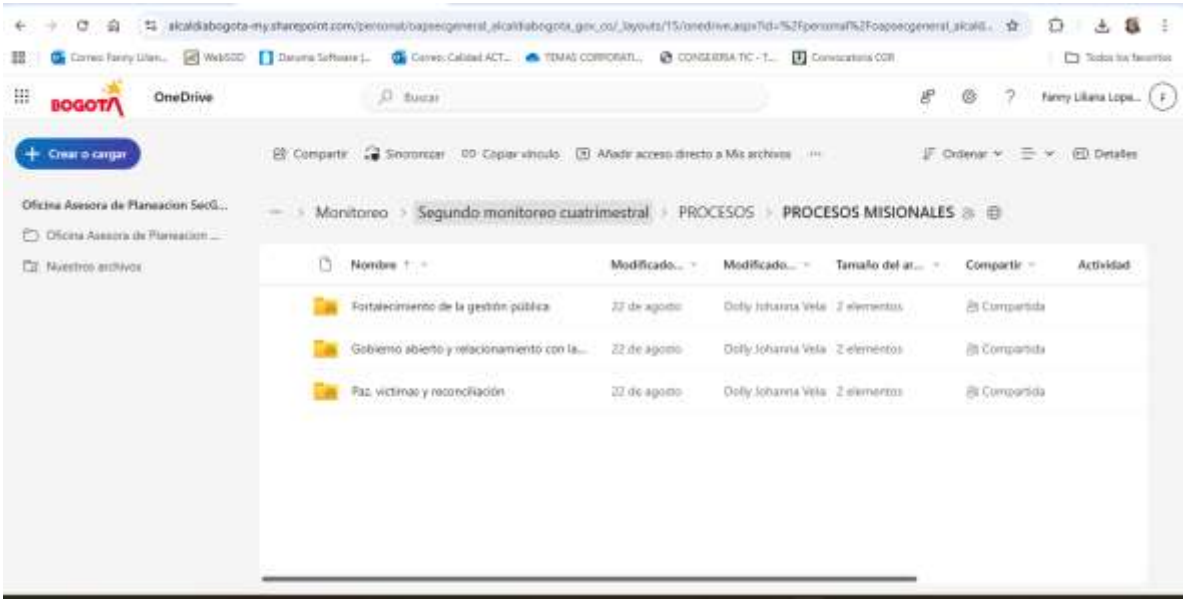
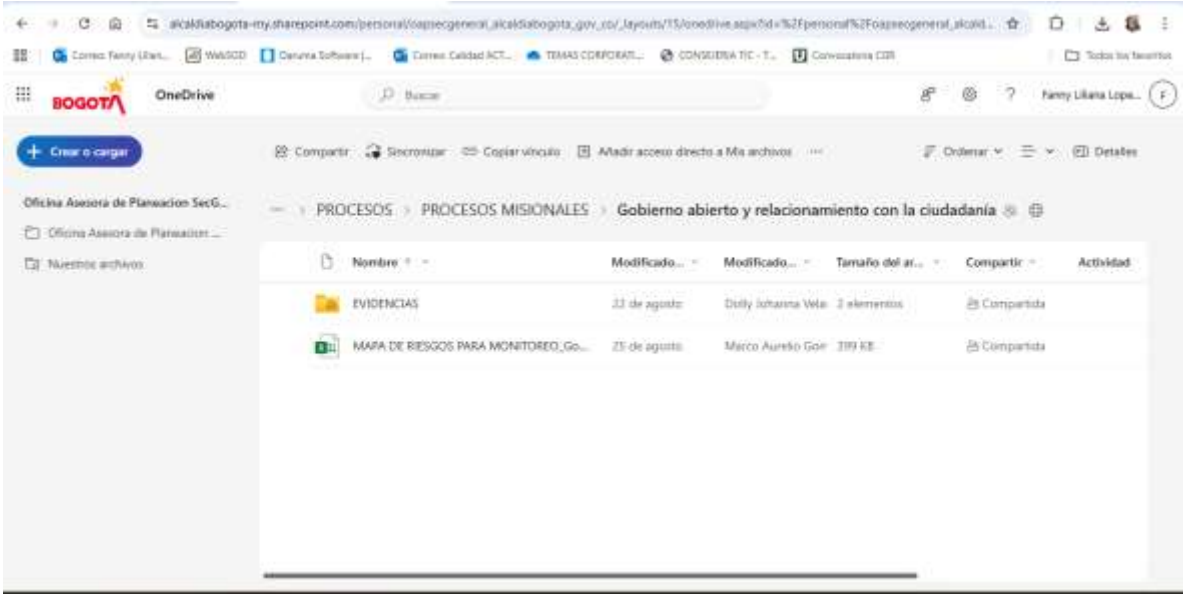
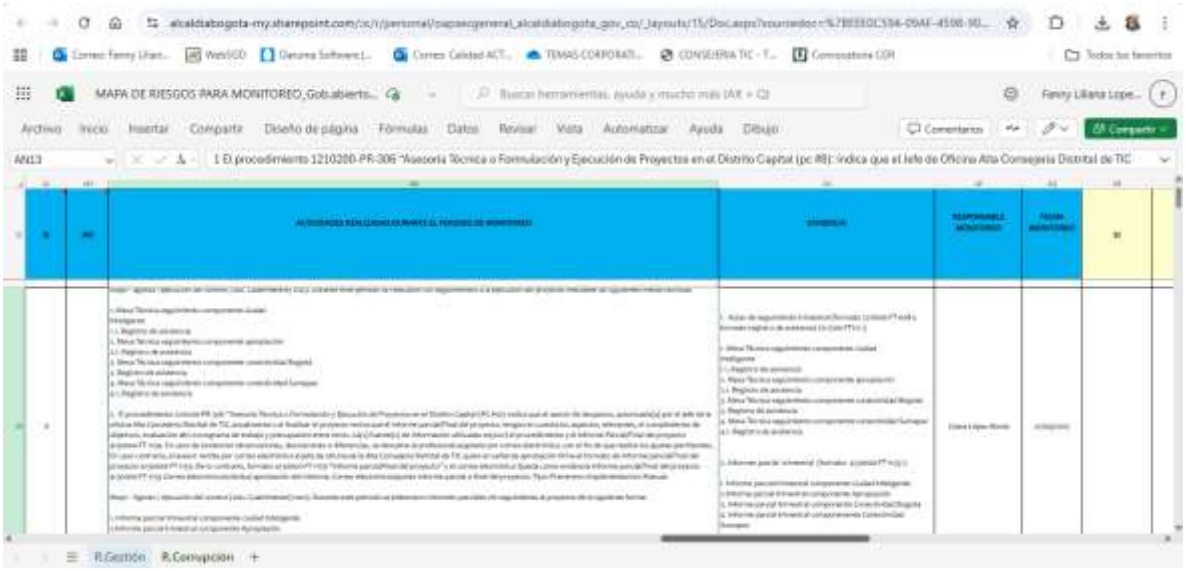
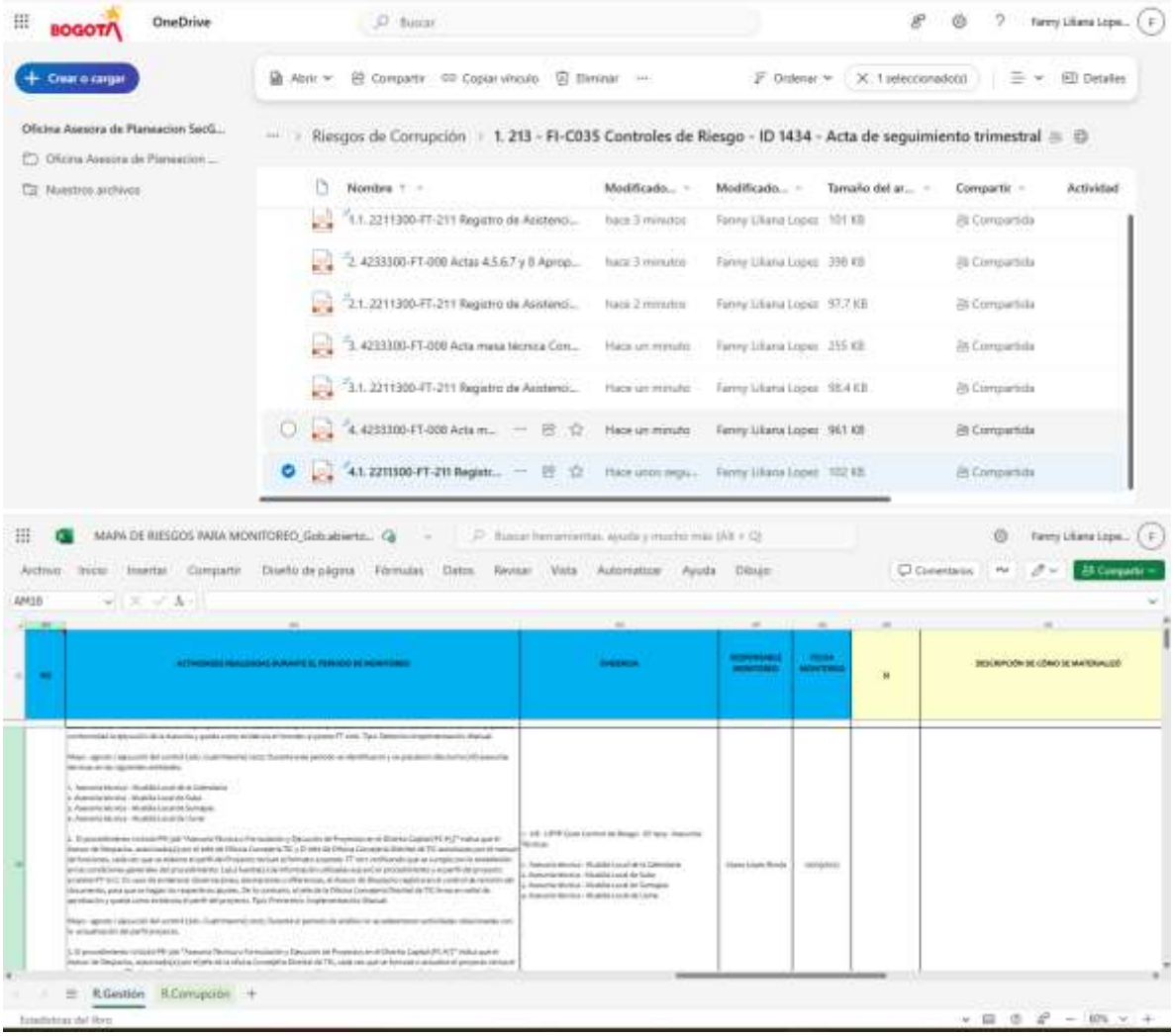
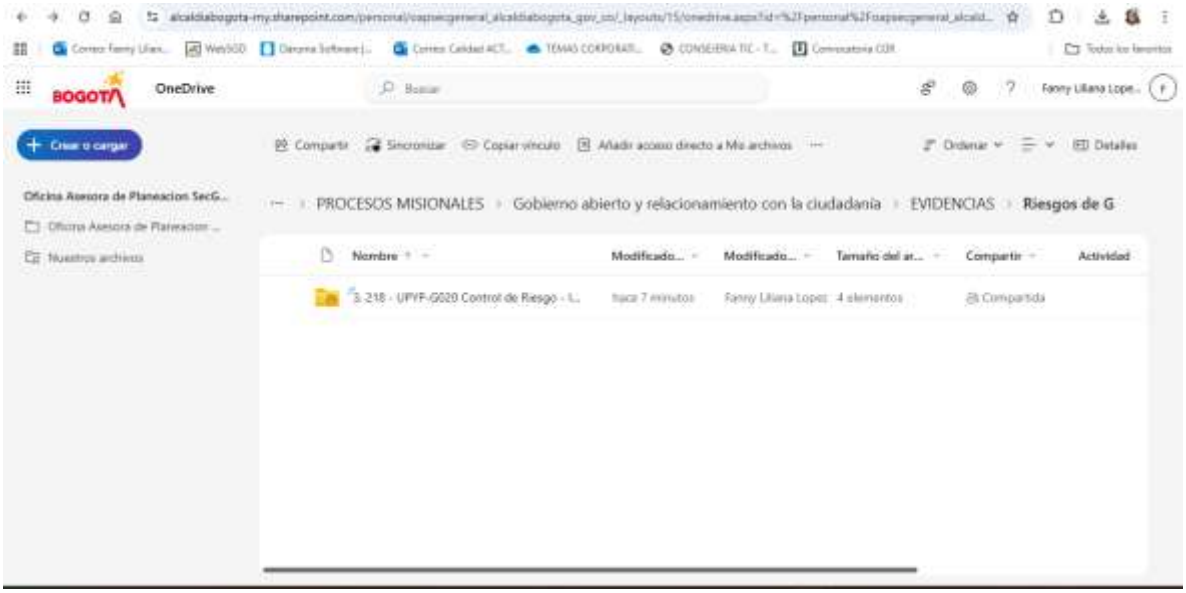
SOPORTE REPORTE SEGUNDO MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN, RIESGOS DE GESTIÓN (PROCESOS/FISCALES) Y RIESGOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

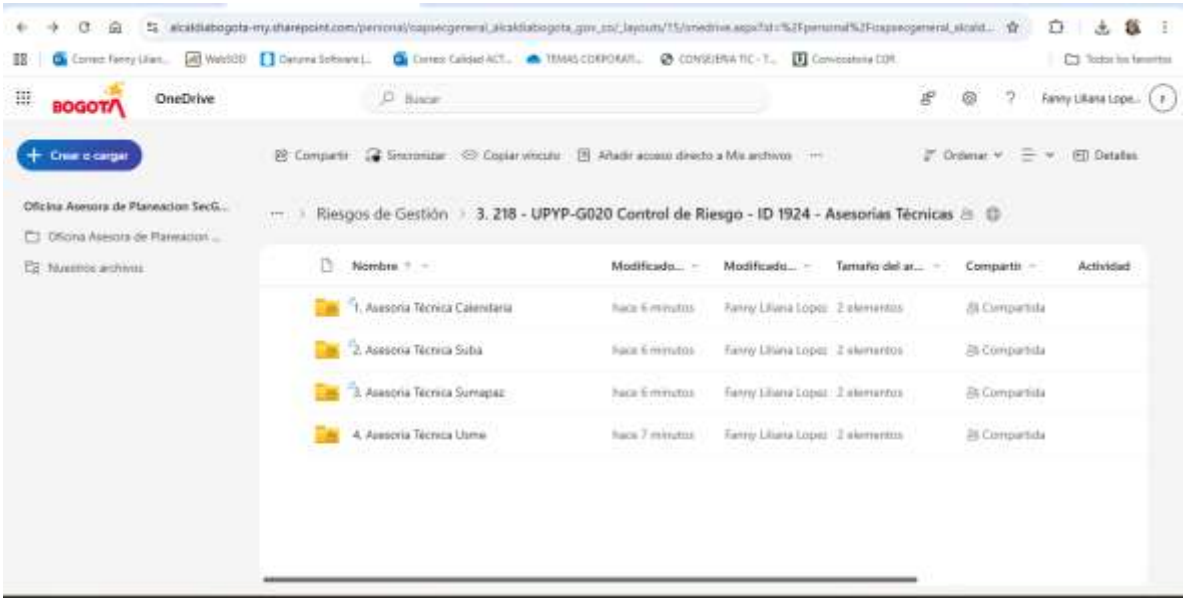


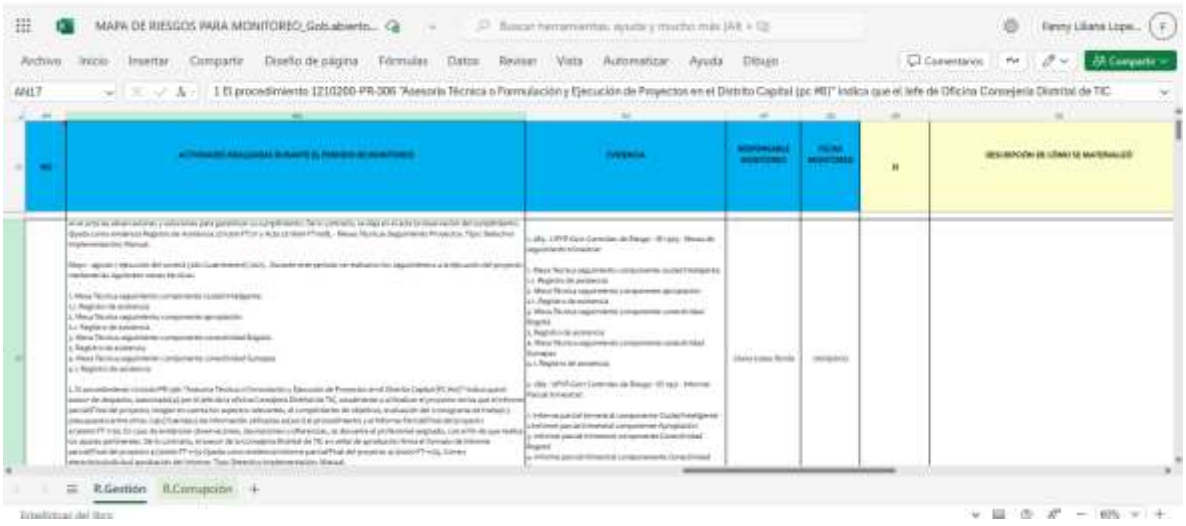


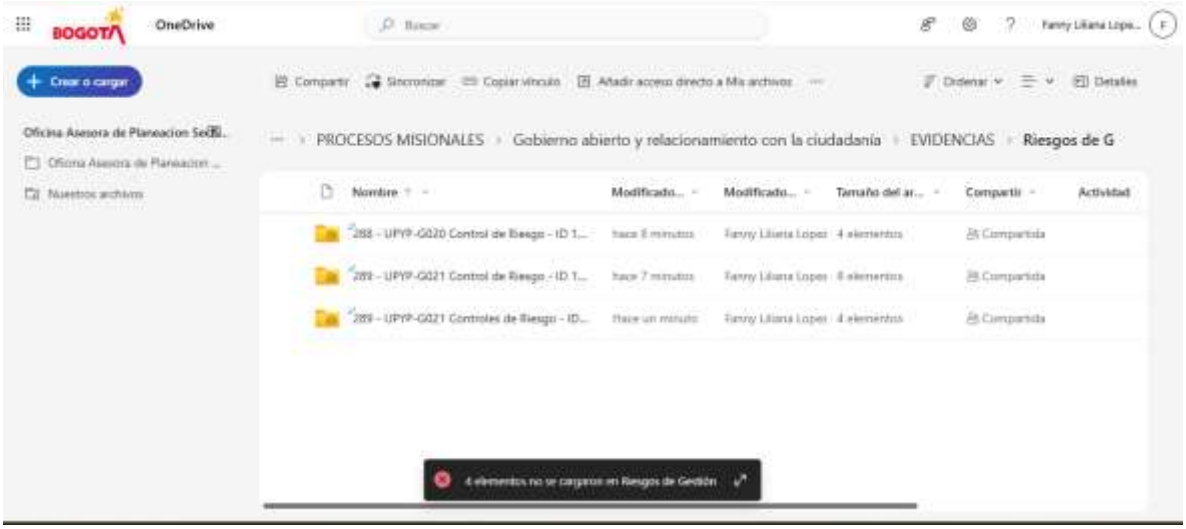

MAPA DE RIESGOS PARA MONITOREO_Gob.abierto...
R.Gestión
R.Corrupcion

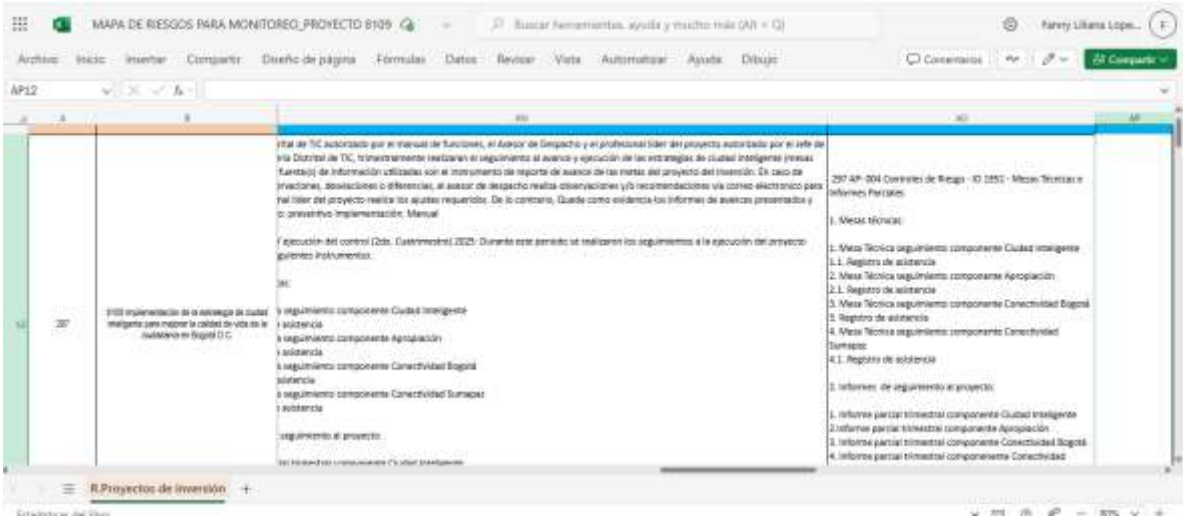

OneDrive
Crear o cargar
Riesgos de Corrupción
1. 213 - FI-C035 Controles de Riesgo - ID 1434 - Acta de seguimiento trimestral
Nombre
Modificado...
Tamaño del ar...
Compartir
Actividad
1.1. 2211300-FT-211 Registro de Asisteno...
2. 4233300-FT-008 Actas 4,5,6,7 y 8 Aprop...
2.1. 2211300-FT-211 Registro de Asisteno...
3. 4233300-FT-008 Acta mesa técnica Con...
3.1. 2211300-FT-211 Registro de Asisteno...
4. 4233300-FT-008 Acta m...
4.1. 2211300-FT-211 Registr...
MAPA DE RIESGOS PARA MONITOREO_Gob.abierto...
R.Gestión
R.Corrupcion

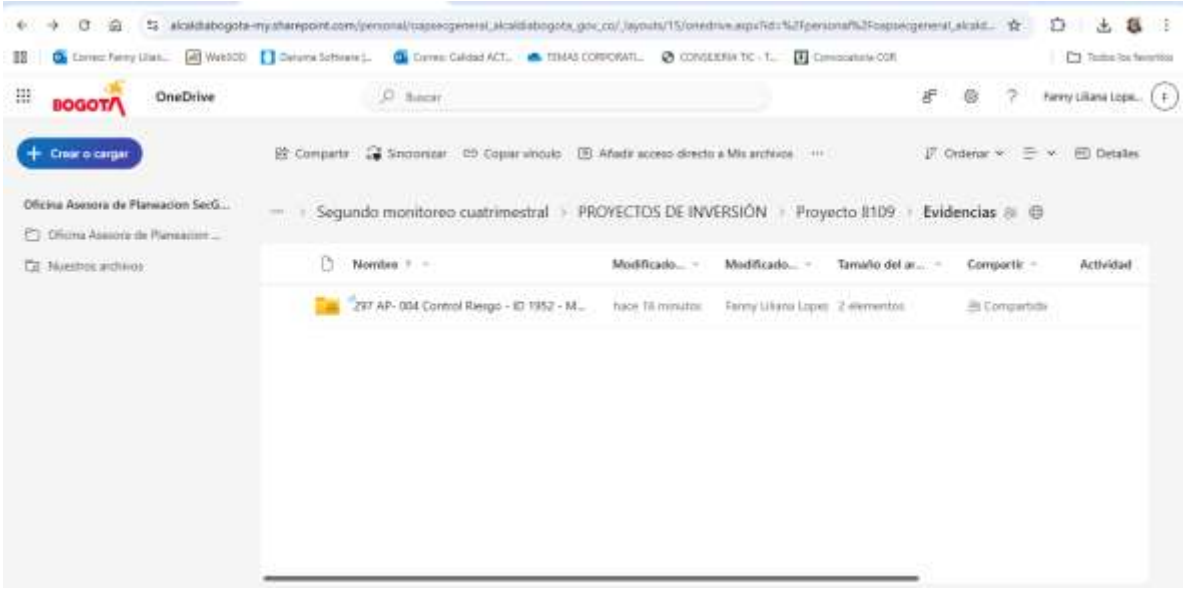

OneDrive
Buscar
Fanny Liliana Lope...
Crear o cargar
Compartir
Sincronizar
Copiar vínculo
Añadir acceso directo a Mis archivos
Ordenar
Detalles
Oficina Asesora de Planeacion SecG...
Oficina Asesora de Planeacion ...
Nuestros archivos
PROCESOS MISIONALES
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadania
EVIDENCIAS
Riesgos de G
Nombre
Modificado...
Modificado...
Tamaño del ar...
Compartir
Actividad
3. 218 - UPYP-G020 Control de Riesgo - I...
hace 7 minutos
Fanny Liliana Lopez
4 elementos
Compartida

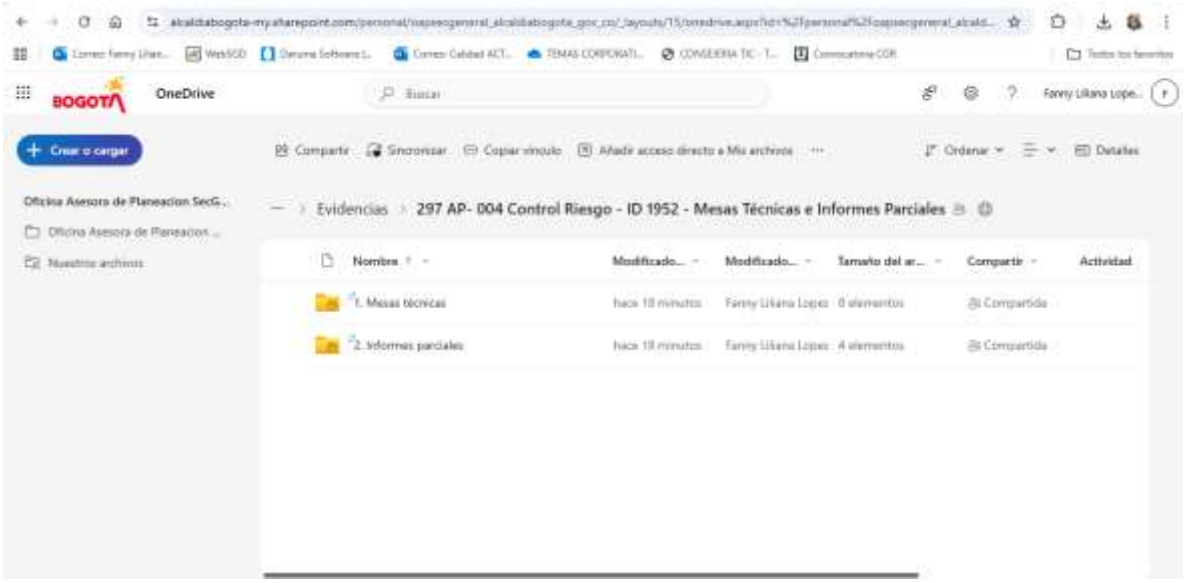

OneDrive
Buscar
Fanny Liliana Lope...
Crear o cargar
Compartir
Sincronizar
Copiar vínculo
Añadir acceso directo a Mis archivos
Ordenar
Detalles
Oficina Asesora de Planeacion SecG...
Oficina Asesora de Planeacion ...
Nuestros archivos
Riesgos de Gestión
3. 218 - UPYP-G020 Control de Riesgo - ID 1924 - Asesorías Técnicas
Nombre
Modificado...
Modificado...
Tamaño del ar...
Compartir
Actividad
1. Asesoría Técnica Calentaria
hace 6 minutos
Fanny Liliana Lopez
2 elementos
Compartida
2. Asesoría Técnica Suba
hace 6 minutos
Fanny Liliana Lopez
2 elementos
Compartida
3. Asesoría Técnica Sumapaz
hace 6 minutos
Fanny Liliana Lopez
2 elementos
Compartida
4. Asesoría Técnica Usme
hace 7 minutos
Fanny Liliana Lopez
2 elementos
Compartida

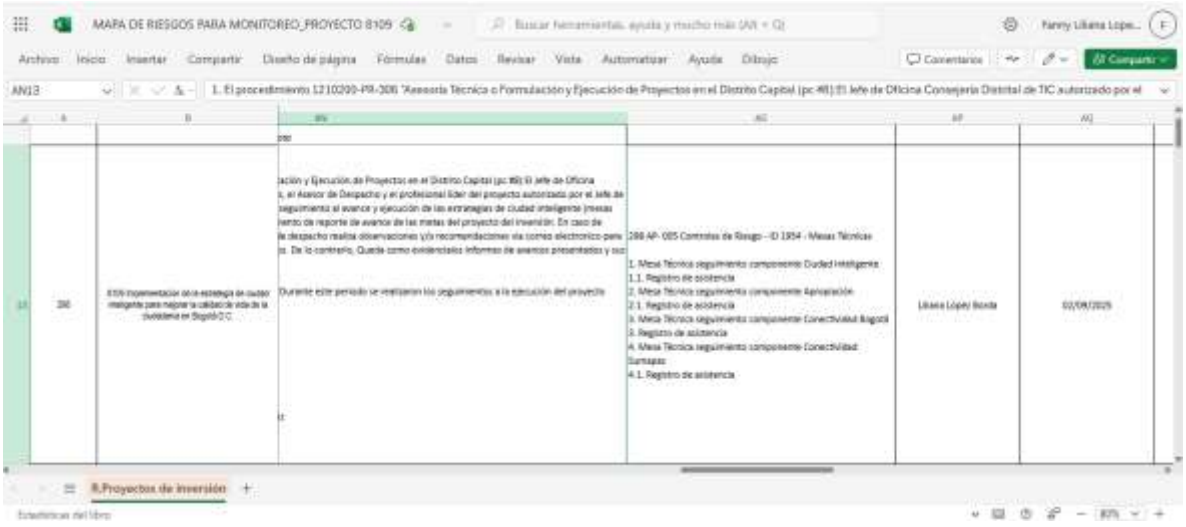

MAPA DE RIESGOS PARA MONITOREO_Gob.abierto...
Archivo Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Dibujo
ANL7
1 El procedimiento 1210200-PR-306 "Asesoría Técnica o Formulación y Ejecución de Proyectos en el Distrito Capital (pc #8)" indica que el Jefe de Oficina Consejería Distrital de TIC
R.Gestión
R.Corrupción

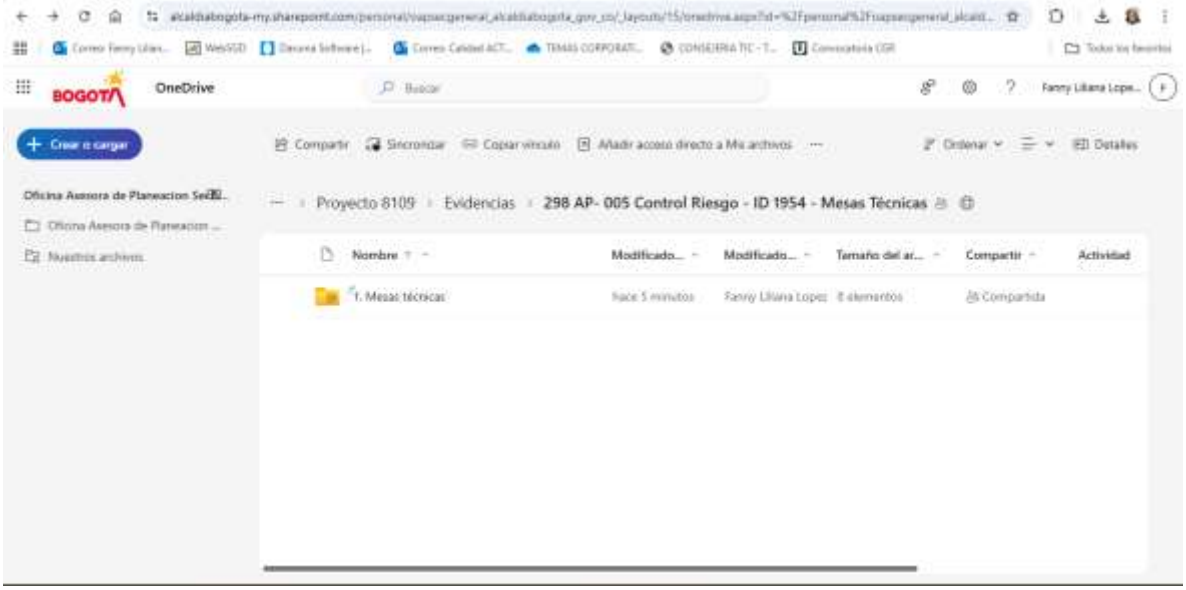

BOGOTÁ
OneDrive
Crear o cargar
Compartir Sincronizar Copiar vínculo Añadir acceso directo a Mis archivos Ordenar Detalles
Oficina Asesora de Planeacion Sec...
Oficina Asesora de Planeacion ...
Nuestros archivos
PROCESOS MISIONALES › Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía › EVIDENCIAS › Riesgos de G
Nombre
Modificado...
Modificado...
Tamaño del ar...
Compartir
Actividad
288 - UPYP-G020 Control de Riesgo - ID 1...
hace 8 minutos
Fanny Liliana Lopez
4 elementos
Compartida
289 - UPYP-G021 Control de Riesgo - ID 1...
hace 7 minutos
Fanny Liliana Lopez
8 elementos
Compartida
289 - UPYP-G021 Controles de Riesgo - ID...
Hace un minuto
Fanny Liliana Lopez
4 elementos
Compartida
4 elementos no se cargaron en Riesgos de Gestión


MAPA DE RIESGOS PARA MONITOREO_PROYECTO 8109
Archivo Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Dibujo
AP12
297 AP- 004 Controles de Riesgo - ID 1852 - Mesas Técnicas e Informes Parciales
1. 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
2. Informes de seguimiento al proyecto
1. Informe parcial trimestral componente Ciudad Inteligente
2.Informe parcial trimestral componente Apropiación
3. Informe parcial trimestral componente Conectividad Bogotá
4. Informe parcial trimestral componente Conectividad
R.Proyectos de inversión


OneDrive
Buscar
Crear o cargar
Compartir
Sincronizar
Copiar vínculo
Añadir acceso directo a Mis archivos
Ordenar
Detalles
Oficina Asesora de Planeacion SecG...
Oficina Asesora de Planeacion ...
Nuestros archivos
Segundo monitoreo cuatrimestral
PROYECTOS DE INVERSIÓN
Proyecto II109
Evidencias
Nombre
Modificado...
Modificado...
Tamaño del ar...
Compartir
Actividad
297 AP- 004 Control Riesgo - ID 1952 - M...
hace 16 minutos
Fanny Liliana Lopez
2 elementos
Compartida


OneDrive
Buscar
Crear o cargar
Compartir
Sincronizar
Copiar vínculo
Añadir acceso directo a Mis archivos
Ordenar
Detalles
Oficina Asesora de Planeacion SecG...
Oficina Asesora de Planeacion ...
Nuestros archivos
Evidencias
297 AP- 004 Control Riesgo - ID 1952 - Mesas Técnicas e Informes Parciales
Nombre
Modificado...
Modificado...
Tamaño del ar...
Compartir
Actividad
1. Mesas técnicas
hace 18 minutos
Fanny Liliana Lopez
0 elementos
Compartida
2. Informes parciales
hace 18 minutos
Fanny Liliana Lopez
4 elementos
Compartida


MAPA DE RIESGOS PARA MONITOREO_PROYECTO 8109
Archivo Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Dibujo
AN13
1. El procedimiento 1210200-PR-006 "Asesoría Técnica o Formulación y Ejecución de Proyectos en el Distrito Capital (pc 46) El jefe de Oficina Consejería Distrital de TIC autorizado por el
200
Durante este periodo se realizaron los seguimientos a la ejecución del proyecto
298 AP- 005 Controles de Riesgo - ID 1954 - 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
Liliana López Borda
02/09/2025
8.Proyectos de inversión


OneDrive
Crear o cargar
Compartir Sincronizar Copiar vínculo Añadir acceso directo a Mis archivos
Ordenar Detalles
Oficina Asesora de Planeacion Sec...
Oficina Asesora de Planeacion ...
Nuestros archivos
Proyecto 8109 › Evidencias › 298 AP- 005 Control Riesgo - ID 1954 - Mesas Técnicas
Nombre
Modificado...
Modificado...
Tamaño del ar...
Compartir
Actividad
1. Mesas técnicas
hace 5 minutos
Fanny Liliana Lopez 8 elementos
Compartida