MEMORANDO	
Código Dependencia	**4130000**
Para	**HECTOR JULIAN SILVA GONZALEZ** **OFICINA ASESORA DE PLANEACION**
De	**OFICINA CONSEJERIA DISTRITAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -TIC-**
Asunto	**REPORTE SEGUNDO MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN, RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

No. Referenciados	Trámite
3-2025-21290	

Reciba un cordial saludo Dr. Julián Silva:

En cumplimiento de las indicaciones establecidas en el memorando No. 3-2025-21290, con fecha 22 de agosto, me permito informar que el reporte correspondiente al segundo monitoreo de riesgos de corrupción, riesgos de gestión y riesgos de proyectos de inversión ha sido debidamente registrado en las matrices de Excel compartidas en Drive. Asimismo, las evidencias que respaldan el seguimiento realizado se encuentran disponibles en las carpetas Drive habilitadas por la Oficina de Planeación.

Al respecto se reporta el monitoreo de los siguientes riesgos:

1. **Riesgos de Corrupción**:

- 213 - FI-C035 Control de Riesgo - ID 1434 - Mesas de seguimiento trimestral
- 213 - FI-C035 Control de Riesgo - ID 1436 - Informe parcial trimestral

2. **Riesgos de Gestión**

- 288 - UPYP-G020 Control de Riesgo - ID 1924 - Asesorías técnicas
- 289 - UPYP-G021 Control de Riesgo - ID 1929 - Mesas de seguimiento trimestral
- 289 - UPYP-G021 Control de Riesgo - ID 1931 - Informe parcial trimestral

3. **Riesgos del Proyecto de Inversión**

- 297 AP- 004 Control de Riesgo - ID 1952 - Mesas técnicas e informes de seguimiento
- 298 AP- 005 Control de Riesgo - ID 1954 - Mesas técnicas

Documento Electrónico: ae2196c2-4dbf-4a28-b7fb-3c088346a5ba

Quedo atenta cualquier información adicional que se requiera al respecto.

Atentamente,

DIANA ROCIO CELIS MORA

c.c.e.:

Anexo: N/A
Anexos Digitales: 0

Proyectó: FELIPE VALENCIA SERRANO-OFICINA CONSEJERIA DISTRITAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -TIC-
Revisó: FELIPE VALENCIA SERRANO-OFICINA CONSEJERIA DISTRITAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -TIC- |
Aprobó: DIANA ROCIO CELIS MORA-OFICINA CONSEJERIA DISTRITAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -TIC-

Documento Electrónico: ae2196c2-4dbf-4a28-b7fb-3c088346a5ba