



OTIC R1

82 REPORTE DE RIESGOS

2025-03-10, 11:36

Información básica	
Nombre del riesgo:	OTIC R1
Contexto:	Riesgos de gestión - OTIC
Respuestas	✖ ¿Es un riesgo de corrupción? ✖ Es un riesgo del proceso Direccionamiento estratégico? ✔ ¿Es un riesgo de gestión?
Código:	RG1-OTIC
Tipo:	Ejecución y administración de procesos
Estado:	Supervisión
Responsable:	Julio Roberto Fuentes Vidal
Descripción del riesgo:	Posibilidad de afectación reputacional por disminución en la evaluación por debajo del 95% de cumplimiento de los ANS y aumento de quejas de usuarios Debido a la atención de necesidades de servicios tecnológicos fuera de los tiempos requeridos.
Clase:	N.A.
Causas del riesgo:	N.A.
Procesos:	GESTIÓN DE TICS
Lista de elementos de análisis:	
Proceso origen :	GESTIÓN DE TICS
Cadena de Valor :	Caracterización, procedimientos, manuales, planes, instructivos, guías, políticas, protocolos y programas. PETI (Proyecto de inversión 7982) Ob estratégico 2: Prestar trámites y servicios confiables, eficientes, oportunos y de calidad, mediante el uso de tecnologías y seguridad de la información y las comunicaciones, innovación, gestión del conocimiento, promoción de la participación incidente y formación ciudadana.
Planeación Institucional :	
Es rutinaria? :	No
Responsable:	jfuentes / Julio Roberto Fuentes Vidal
Revisión:	2 @ 2025-02-20 09:09:22
Causas relacionadas con el riesgo	
Periodicidad de seguimiento del riesgo	
Periodicidad :	Anual
Fecha de la próxima evaluación :	2025-11-07
Materialización del riesgo	
Proyectos relacionados	
Controles de Riesgo	
Id	194
Tipo:	N.A.
Causas Afectadas:	N.A.
Nombre:	RG-OTIC-R1-C1
Descripción:	La Herramienta tecnológica ARANDA receptiona permanentemente todas las solicitudes o requerimientos tecnológicos dejando como evidencia los ticket acorde al orden de llegada de la solicitud.
Criterio de validación:	Permanente
Estado:	Activo
Responsable:	Julio Roberto Fuentes Vidal
Periodicidad de aplicación:	Diario
Cargo Responsable:	Contratista
¿Es un control obligatorio?:	Si
Acciones Propuestas	
Planes de Acción	
Tareas	
Tarea 964:	
Acción 1	Realizar Dos (2) socializaciones semestrales de la Herramienta Aranda al equipo de la OTIC, dejando como evidencia acta.
Roger Alfonso Gonzalez Herrera Se realiza la segunda socialización semestral en el mes de diciembre 2023 de la Herramienta Aranda con el equipo responsable de la OTIC, dejando como evidencia acta. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vjU6F8g_0_rJ96S-732KPZONRgEnpD_	

Cerrado

//2025-01-17 16:27:40

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Tarea 965:

Control 1

La Herramienta tecnológica ARANDA recepciona permanentemente todas las solicitudes o requerimientos tecnológicos dejando como evidencia los ticket acorde al orden de llegada de la solicitud.

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Durante el segundo semestre de 2024 la OTIC realizo seguimiento a las respuestas y a la solución dada a las solicitudes y requerimientos que se atendieron en materia tecnológica con los registros en la Herramienta Aranda y Gestión del Operador Tecnológico realizando seguimiento al cumplimiento y aplicación de los Niveles de servicio (NS) en este periodo Mes vencido.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mSh0rWPvly_FvOR55XBivWHdl5H3ATTv

//2025-01-17 15:44:59

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Durante el segundo semestre de 2024 la OTIC realizo seguimiento a las respuestas y a la solución dada a las solicitudes y requerimientos que se atendieron en materia tecnológica con los registros en la Herramienta Aranda y Gestión del Operador Tecnológico realizando seguimiento al cumplimiento y aplicación de los Niveles de servicio (NS) en este periodo Mes vencido.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mSh0rWPvly_FvOR55XBivWHdl5H3ATTv

//2025-01-17 15:44:27

Cerrado

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Documentos Relacionados

Id		195
Tipo:		N.A.
Causas Afectadas:		N.A.
Nombre:		RG-OTIC-R1-C2
Descripción:		El profesional del operador tecnológico asigna permanentemente la solicitud acorde a la categoría definida para la atención de las solicitudes, mediante correo electrónico, llamadas telefónica, dejando como evidencia la trazabilidad de la ejecución en la Herramienta Aranda.
Criterio de validación:		Permanente
Estado:		Activo
Responsable:		Julio Roberto Fuentes Vidal
Periodicidad de aplicación:		Diario
Cargo Responsable:		Contratista
¿Es un control obligatorio?:		Si

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 966:

Control 2

El profesional del operador tecnológico asigna permanentemente la solicitud acorde a la categoría definida para la atención de las solicitudes, mediante correo electrónico, llamadas telefónica, dejando como evidencia la trazabilidad de la ejecución en la Herramienta Aranda

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Durante el segundo semestre de 2024 la OTIC realizo seguimiento a las respuestas y a la solución dada a las solicitudes y requerimientos que se atendieron en materia tecnológica con los registros en la Herramienta Aranda y Gestión del Operador Tecnológico realizando seguimiento al cumplimiento y aplicación de los Niveles de servicio (NS) en este periodo Mes vencido.

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1e5Id2VVAQglbAgiOf6rmdBo61NwsVExJ>

//2025-01-17 16:18:42

Cerrado

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Documentos Relacionados

Id		196
Tipo:		N.A.

https://daruma.movilidadbogota.gov.co/app.php/staff/risk/view/id/82

2/4

Causas Afectadas:

N.A.

Nombre:

RG-OTIC-R1-C3

Descripción:

La Herramienta tecnológica Aranda genera permanentemente la solicitud de calificación de níveles de servicio (Mediante la encuesta de satisfacción) dejando la trazabilidad de la ejecución en la Herramienta Aranda.

Criterio de validación:

Permanente

Estado:

Activo

Responsable:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Periodicidad de aplicación:

Diario

Cargo Responsable:

Contratista

¿Es un control obligatorio?:

Si

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 968:
Control 3

La Herramienta tecnológica Aranda genera permanentemente la solicitud de calificación de níveles de servicio (Mediante la encuesta de satisfacción) dejando la trazabilidad de la ejecución en la Herramienta Aranda.

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Durante el segundo semestre de 2024 la OTIC realizo seguimiento a las repuestas emitidas a través de las Encuestas de satisfacción del personal que la respondió, por medio de los registros en la Herramienta Aranda Mes vencido.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yuVDLI3gEvPT5Qagt_FZqLv0Ifi3HKqy

//2025-01-17 16:24:49

Cerrado

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Documentos Relacionados

Id

197

Tipo:

N.A.

Causas Afectadas:

N.A.

Nombre:

RG-OTIC-R1-C4

Descripción:

El profesional de la OTIC realiza seguimiento trimestral al cumplimiento de los planeado en el Documento Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETI) donde se revisan los cumplimientos presupuestales planeados dejando como evidencia el POA de Inversion.

Criterio de validación:

N.A.

Estado:

Activo

Responsable:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Periodicidad de aplicación:

Trimestral

Cargo Responsable:

Contratista

¿Es un control obligatorio?:

Si

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 969:
Control 4

El profesional de la OTIC realiza seguimiento permanentemente al cumplimiento de los planeado en el Documento Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETI) donde se revisan los cumplimientos presupuestales planeados dejando como evidencia el POA de Inversion.

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Durante el segundo semestre de 2024 la OTIC realizo seguimiento al cumplimiento Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETI) por medio del cumplimiento de PAA y las actividades establecidas en el POA de Gestión.
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11PG9u7pA0yDapamILWd-JkTF6xraJ19m>

//2025-01-17 16:30:29

Cerrado

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Documentos Relacionados

Criterio para establecer controles

Análisis

Probabilidad RG: Muy alta (100)

Impacto RG: Moderado (60)

100-60 - Alta

Referencias

Procesos:

GESTIÓN DE TICS

Sedes:

Unidades:

Relaciones

Evaluación de control

Evaluación de control, 2024-11-07

Moderado, 14.7-60

Información del Registro

Creado por:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Creado en:

2024-11-07 09:00:43

Modificado por:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Modificado en:

2025-02-20 09:23:59

Revisión:

2 @ 2025-02-20 09:09:22



OTIC R2
83 REPORTE DE RIESGOS
2025-03-10, 11:38

Información básica	
Nombre del riesgo:	OTIC R2
Contexto:	Riesgos de gestión - OTIC
Respuestas	✖ ¿Es un riesgo de corrupción? ✖ Es un riesgo del proceso Direccionamiento estratégico? ✔ ¿Es un riesgo de gestión?
Código:	RG2-OTIC
Tipo:	Proyecto
Estado:	Supervisión
Responsable:	Julio Roberto Fuentes Vidal
Descripción del riesgo:	Posibilidad de afectación reputacional por Aumento inesperado de requerimientos de los usuarios internos solicitando soporte a la infraestructura y servicios TIC, Debido a los cambios realizados fuera de los lineamientos establecidos para la gestión del cambio.
Clase:	N.A.
Causas del riesgo:	N.A.
Procesos:	GESTIÓN DE TICS
Lista de elementos de análisis:	
Proceso origen :	GESTIÓN DE TICS
Cadena de Valor :	Caracterización, procedimientos, manuales, planes, instructivos, guías, políticas, protocolos y programas.
Planeación Institucional :	PETI (Proyecto de inversión 7982) Objetivo estratégico 2: Prestar trámites y servicios confiables, eficientes, oportunos y de calidad, mediante el uso de tecnologías y seguridad de la información y las comunicaciones, innovación, gestión del conocimiento, promoción de la participación incidente y formación ciudadana.
Es rutinaria? :	No
Responsable:	jfuentes / Julio Roberto Fuentes Vidal
Revisión:	2 @ 2025-02-20 09:24:41

Causas relacionadas con el riesgo	
Periodicidad de seguimiento del riesgo	
Periodicidad :	Anual
Fecha de la próxima evaluación :	2025-11-07
Materialización del riesgo	
Proyectos relacionados	

Controles de Riesgo	
Id	198
Tipo:	N.A.
Causas Afectadas:	N.A.
Nombre:	RG-OTIC-R2-C1
Descripción:	El profesional de la OTIC realiza permanentemente la Reunión semanal denominada (Comité de Cambios) donde se evalúa el seguimiento a cualquier tipo de cambio en la Infraestructura tecnológica de la entidad, Dejando como evidencia acta de Reunión.
Criterio de validación:	Permanente
Estado:	Activo
Responsable:	Julio Roberto Fuentes Vidal
Periodicidad de aplicación:	Diario
Cargo Responsable:	Contratista
¿Es un control obligatorio?:	Si
Acciones Propuestas	
Planes de Acción	
Tareas	
Tarea 970:	Acción 1
Realizar Dos (2) socializaciones semestrales a los cambios que ha tenido la Plataforma tecnológica de la entidad, dejando como evidencia acta.	
Roger Alfonso Gonzalez Herrera Se realiza socialización semestral en el mes de diciembre 2024 de los cambios que ha tenido la Plataforma tecnológica. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1c4iebToWmtvXTTo3LOVur6QvpJkXxD2T4	

Cerrado

//2025-01-17 17:19:03

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Tarea 971:
Control 1

El profesional de la OTIC realiza permanentemente la Reunión semanal denominada (Comité de Cambios) donde se evalúa el seguimiento a cualquier tipo de cambio en la Infraestructura tecnológica de la entidad, Dejando como evidencia acta de Reunión.

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Durante este segundo semestre de 2024 la OTIC realizo las reuniones denominadas Comité de Cambios, donde en estas mismas aprobaron cambios en la infraestructura tecnológica de la entidad las cuales no afectaron la operación de la entidad.
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CSi2-qlugqx1N6RtUIhvmA5EvsuUWKd2>

//2025-01-17 17:17:29

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Cerrado

//2025-01-17 17:17:29

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Documentos Relacionados

Id

199

Tipo:

N.A.

Causas Afectadas:

N.A.

Nombre:

RG-OTIC-R2-C2

Descripción:

El profesional de la OTIC realiza permanentemente, una vez aprobado el control de cambios la gestión administrativa y aplicación del cambio en la infraestructura TI con los proveedores y con el Operador Tecnológico teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el documento PA04-PR04-F01 RFC para componentes de infraestructura tecnológica, comunicaciones y sistemas de información, Dejando como evidencia el documento PA04-PR04-F01 RFC .

Criterio de validación:

Permanente

Estado:

Activo

Responsable:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Periodicidad de aplicación:

Diario

Cargo Responsable:

Contratista

¿Es un control obligatorio?:

Si

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 972:
Control 2

El profesional de la OTIC una vez aprobado el control de cambios se realiza la gestión administrativa y aplicación del cambio en la infraestructura TI con los proveedores y con el Operador Tecnológico con los lineamientos establecidos en el documento PA04-PR04-F01 RFC para componentes de infraestructura tecnológica, comunicaciones y sistemas de información, Dejando como evidencia el documento PA04-PR04-F01 RFC

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Durante este segundo semestre de 2024 la OTIC aprobó cambios en la infraestructura tecnológica de la entidad soportados con el documento PA04-PR04-F01 los cuales no afectaron la operación de la entidad, mes vencido.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14bd2aKh9J_NNMwKYTk5pRJGS042VBt6

//2025-01-17 17:20:47

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Cerrado

//2025-01-17 17:20:47

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Documentos Relacionados

Criterio para establecer controles

Análisis

Probabilidad RG: Media (60)

Impacto RG: Moderado (60)

60-60 - Moderado

https://daruma.movilidadbogota.gov.co/app.php/staff/risk/view/id/83

2/3

Referencias

Procesos:

•

GESTIÓN DE TICS

Sedes:

Unidades:

Relaciones

Evaluación de control

Evaluación de control, 2024-11-07

Moderado, 25.2-60

Información del Registro

Creado por:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Creado en:

2024-11-07 09:17:08

Modificado por:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Modificado en:

2025-02-20 09:32:49

Revisión:

2 @ 2025-02-20 09:24:41



OTIC R3
84 REPORTE DE RIESGOS
2025-03-10, 11:38

Información básica	
Nombre del riesgo:	OTIC R3
Contexto:	Riesgos de gestión - OTIC
Respuestas	✖ ¿Es un riesgo de corrupción? ✖ ¿Es un riesgo del proceso Direccionamiento estratégico? ✔ ¿Es un riesgo de gestión?
Código:	RG3-OTIC
Tipo:	Fallas tecnológicas
Estado:	Supervisión
Responsable:	Julio Roberto Fuentes Vidal
Descripción del riesgo:	Posibilidad de afectación reputacional por Aumento de requerimientos de los usuarios internos solicitando sustitución de elementos de la infraestructura TI y aumento de quejas Debido a la elaboración de conceptos técnicos fuera de los lineamientos técnicos.
Clase:	N.A.
Causas del riesgo:	N.A.
Procesos:	GESTIÓN DE TICS
Lista de elementos de análisis:	
Proceso origen :	GESTIÓN DE TICS
Cadena de Valor :	Caracterización, procedimientos, manuales, planes, instructivos, guías, políticas, protocolos y programas.
Planeación Institucional :	PETI (Proyecto de inversión 7982)
Es rutinaria? :	No
Responsable:	jfuentes / Julio Roberto Fuentes Vidal
Revisión:	2 @ 2025-02-20 09:33:27

Causas relacionadas con el riesgo
Periodicidad de seguimiento del riesgo Periodicidad : Anual Fecha de la próxima evaluación : 2025-11-07
Materialización del riesgo
Proyectos relacionados

Controles de Riesgo	
Id	200
Tipo:	N.A.
Causas Afectadas:	N.A.
Nombre:	RG-OTIC-R3-C1
Descripción:	El jefe de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones recibe y asigna al profesional especializado la solicitud o requerimiento permanentemente vía correo electrónico o memorando por parte de las dependencias solicitando la realización de Concepto Técnico frente adquisición o Desarrollo de Software, Dejando como evidencia Memorando y correos.
Criterio de validación:	Permanente
Estado:	Activo
Responsable:	Julio Roberto Fuentes Vidal
Periodicidad de aplicación:	Diario
Cargo Responsable:	Contratista
¿Es un control obligatorio?:	Si
Acciones Propuestas	
Planes de Acción	
Tareas	
Tarea 1106:	Monitoreo control Revisar la información suministrada y reportar nuevamente el control 1
Roger Alfonso Gonzalez Herrera	Durante el segundo semestre de 2024 la OTIC recibió (30) Conceptos técnicos en los cuales asesoro a la entidad en temas relacionados con Tecnologías de la Información. https://drive.google.com/drive/folders/1oRxb6MfExk7uLl8zrX3S7JOCMrsKC4Jb

Cerrado

//2025-01-21 15:58:29

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-21

Tarea 1097:

Monitoreo control 1

La evidencia no coincide con la reportada en el control

Control 1

La Auxiliar de la OTIC recibe la solicitud o requerimiento esporádico vía correo electrónico o memorando por parte de la dependencia solicitando la realización del Concepto Técnico frente adquisición o Desarrollo de Software, Dejando como evidencia Memorando y correos.

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Durante el segundo semestre de 2024 la OTIC recibió (30) Conceptos técnicos en los cuales asesoro a la entidad en temas relacionados con Tecnologías de la Información.

<https://drive.google.com/drive/folders/1oRxb6MfExk7uLl8zrX3S7JOCMrsKC4Jb>

//2025-01-20 11:12:01

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-21

Tarea 973:

Acción 1

Realizar Dos (2) socializaciones semestrales relacionados con los Concepto Técnicos emitidos al equipo de la OTIC, dejando como evidencia acta.

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Se realiza socialización semestral en el mes de diciembre 2024 sobre la gestión de los Concepto Técnicos emitidos al equipo de la OTIC.

<https://drive.google.com/drive/folders/1Nbl0hRZCebe1qY4MdbK5g6joT1fu4SnT>

//2025-01-20 10:51:50

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Tarea 974:

Control 1

La Auxiliar de la OTIC recibe la solicitud o requerimiento esporádico vía correo electrónico o memorando por parte de la dependencia solicitando la realización del Concepto Técnico frente adquisición o Desarrollo de Software, Dejando como evidencia Memorando y correos.

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Durante este segundo semestre de 2024 la OTIC realizo las reuniones denominadas Comité de Cambios, donde en estas mismas aprobaron cambios en la infraestructura tecnológica de la entidad las cuales no afectaron la operación de la entidad.

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CSt2-qlugox1N6RtUlhmA5EvsuUWKd2>

//2025-01-17 16:55:17

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Documentos Relacionados

Id	201
Tipo:	N.A.
Causas Afectadas:	N.A.
Nombre:	RG-OTIC-R3-C2
Descripción:	El profesional de la OTIC realiza la verificación permanentemente de la disponibilidad y requisitos establecidos referente al tipo de Software y licencias si las hay existentes en la entidad y emite la respuesta de la solicitud vía correo electrónico o memorando con la recomendación de la viabilidad de los Softwares y licencias por medio de un concepto Técnico emitido por la OTIC, Dejando como evidencia memorandos y correos.
Criterio de validación:	Permanente
Estado:	Activo
Responsable:	Julio Roberto Fuentes Vidal
Periodicidad de aplicación:	Diario
Cargo Responsable:	Contratista
¿Es un control obligatorio?:	Si

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 975:

Control 2

El profesional de la OTIC realiza la verificación permanentemente de la disponibilidad y requisitos establecidos referente al tipo de Software y licencias si las hay existentes en la entidad y emite la respuesta de la solicitud vía correo electrónico o memorando con la recomendación de la viabilidad de los Softwares y licencias por medio de un concepto Técnico emitido por la OTIC, Dejando como evidencia memorandos y correos.

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Durante el segundo semestre de 2024 la OTIC recibió (30) Conceptos técnicos en los cuales asesoro a la entidad en temas relacionados con Tecnologías de la Información.
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1D3Fykt4WkrUk9hH-HpoeddMIMie6Mip>

//2025-01-17 17:11:40

Cerrado

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Documentos Relacionados

Id	202
Tipo:	N.A.
Causas Afectadas:	N.A.
Nombre:	RG-OTIC-R3-C3
Descripción:	El profesional de la OTIC y el Operador Tecnológico realiza permanentemente la verificación a las solicitudes en relación a descargas de Software y licencias que los usuarios solicitan, Dejando como evidencia la trazabilidad y gestión en la Herramienta Aranda.
Criterio de validación:	Permanente
Estado:	Activo
Responsable:	Julio Roberto Fuentes Vidal
Periodicidad de aplicación:	Diario
Cargo Responsable:	Contratista
¿Es un control obligatorio?:	Si

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 976:
Control 3
El profesional de la OTIC y el Operador Tecnológico realiza permanentemente la verificación a los Intentos y solicitudes en relacion descaragas de Software y licencias que los usuarios han realizado en la plataforma de la entidad, Dejando como evidencia correo electrónico, llamadas telefónica, dejando la trazabilidad de la ejecución en la Herramienta Aranda

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Durante el segundo semestre de 2024 la OTIC realizo seguimiento a los Intentos y soportes TI a las solicitudes mes vencido, en relación descargas de Software y licencias que se solicitaron en este periodo.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uGG1YIQwvRc_h_5hDs85CN6hthK7KfHt

//2025-01-17 17:13:19

Cerrado

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Documentos Relacionados

Criterio para establecer controles

Análisis

Probabilidad RG: Baja (40)

Impacto RG: Moderado (60)

40-60 - Moderado

Referencias

Procesos: • GESTIÓN DE TICS

Sedes:

Unidades:

Relaciones

Evaluación de control

Evaluación de control, 2025-02-20

Moderado, 20-60

Información del Registro

Creado por:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Creado en:

2024-11-07 09:26:32

Modificado por:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Modificado en:

2025-02-20 09:47:44

Revisión:

2 @ 2025-02-20 09:33:27



OTIC R4
85 REPORTE DE RIESGOS
2025-03-10, 11:39

Información básica	
Nombre del riesgo:	OTIC R4
Contexto:	Riesgos de gestión - OTIC
Respuestas	✖ ¿Es un riesgo de corrupción? ✖ Es un riesgo del proceso Direccionamiento estratégico? ✔ ¿Es un riesgo de gestión?
Código:	RG4-OTIC
Tipo:	Proyecto
Estado:	Supervisión
Responsable:	Julio Roberto Fuentes Vidal
Descripción del riesgo:	Posibilidad de afectación reputacional por aumento de requerimientos de los usuarios internos solicitando verificaciones en su infraestructura TI y aumento de quejas Debido a los Mantenimientos Preventivos fuera de los tiempos establecidos.
Clase:	N.A.
Causas del riesgo:	N.A.
Procesos:	GESTIÓN DE TICS
Lista de elementos de análisis:	
Proceso origen :	GESTIÓN DE TICS
Cadena de Valor :	Caracterización, procedimientos, manuales, planes, instructivos, guías, políticas, protocolos y programas. PETI (Proyecto de inversión 7982) Obj estratégico 2: Prestar trámites y servicios confiables, eficientes, oportunos y de calidad, mediante el uso de tecnologías y seguridad de la información y las comunicaciones, innovación, gestión del conocimiento, promoción de la participación incidente y formación ciudadana.
Planeación Institucional :	
Es rutinaria? :	No
Responsable:	jfuentes / Julio Roberto Fuentes Vidal
Revisión:	2 @ 2025-02-20 09:48:22

Causas relacionadas con el riesgo	
Periodicidad de seguimiento del riesgo	
Periodicidad :	Anual
Fecha de la próxima evaluación :	2025-11-07
Materialización del riesgo	
Proyectos relacionados	

Controles de Riesgo	
Id	203
Tipo:	N.A.
Causas Afectadas:	N.A.
Nombre:	RG-OTIC-R4-C1
Descripción:	El profesional de la OTIC realiza el seguimiento permanentemente el agendamiento del cronograma de mantenimientos preventivos a la infraestructura TI de la entidad por medio del anexo técnico al contrato Mesa de ayuda que obliga al operador a realizar el cronograma de mantenimientos preventivos a la infraestructura TI, Dejando como evidencia, Dejando como evidencia Actas e Informes.
Criterio de validación:	Permanente
Estado:	Activo
Responsable:	Julio Roberto Fuentes Vidal
Periodicidad de aplicación:	Diario
Cargo Responsable:	Contratista
¿Es un control obligatorio?:	Si
Acciones Propuestas	
Planes de Acción	
Tareas	
Tarea 977: Acción 1 Realizar Dos (2) socializaciones semestrales relacionados con los Mantenimientos Preventivos a la Infraestructura TI de la entidad dejando como evidencia acta. Roger Alfonso Gonzalez Herrera Se realiza socialización semestral ene l mes de diciembre 2024 de los Mantenimientos Preventivos a la Infraestructura TI en la SDM https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17pmAfhtvWYJtj4hVrqRaGa_Xb-hLfZwQ	

Cerrado

//2025-01-17 17:25:30

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Tarea 978:
Control 1

El profesional de la OTIC realiza el seguimiento permanentemente el agendamiento del cronograma de mantenimientos preventivos a la infraestructura TI de la entidad por medio del anexo técnico al contrato Mesa de ayuda que obliga al operador a realizar el cronograma de mantenimientos preventivos a la infraestructura TI, Dejando como evidencia, Dejando como evidencia Actas e Informes.

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Durante el segundo semestre de 2024 la OTIC realizo el seguimiento a la ejecución de los mantenimientos preventivos a la infraestructura tecnológica de la entidad por medio de la programación del cronograma establecido y mes vencido.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KBu02EZO-piiKBwMnVahh_kCZjQ9FaSd

//2025-01-17 17:23:58

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Documentos Relacionados

Id	204
Tipo:	N.A.
Causas Afectadas:	N.A.
Nombre:	RG-OTIC-R4-C2
Descripción:	El profesional de la OTIC realiza el seguimiento permanentemente a la ejecución del cronograma de mantenimientos preventivos a la infraestructura TI de la entidad, Dejando como evidencia actas y verificaciones a los mantenimientos ejecutados en el periodo establecido.
Criterio de validación:	Permanente
Estado:	Deshabilitado
Responsable:	Julio Roberto Fuentes Vidal
Periodicidad de aplicación:	Diario
Cargo Responsable:	Contratista
¿Es un control obligatorio?:	No

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 979:
Control 2

El profesional de la OTIC realiza el seguimiento permanentemente a la ejecución del cronograma de mantenimientos preventivos a la infraestructura TI de la entidad, Dejando como evidencia actas y verificaciones a los mantenimientos realizados en el periodo establecido

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Durante el segundo semestre de 2024 la OTIC realizo el seguimiento Constante a la ejecución del cronograma de mantenimientos preventivos a la infraestructura TI de la entidad por medio de actas e informes de y verificaciones a los mantenimientos realizados y mes vencido.
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aT0LAQpP1Jx1vPfUFsXx7AAxgWvF-x2F>

//2025-01-17 17:26:45

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Documentos Relacionados

Criterio para establecer controles

Análisis

Probabilidad RG: Media (60)

Impacto RG: Moderado (60)

60-60 - Moderado

Referencias

Procesos:

- GESTIÓN DE TICS

Sedes:

Unidades:

Relaciones

Evaluación de control

Evaluación de control, 2025-02-20

Moderado, 36-60

Información del Registro

Creado por:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Creado en:

2024-11-07 09:35:59

Modificado por:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Modificado en:

2025-02-20 09:56:55

Revisión:

2 @ 2025-02-20 09:48:22

Julio Roberto Fuentes Vidal @ 2025-03-10, 11:39:38

<https://daruma.movilidadbogota.gov.co/app.php/staff/risk/view/id/85>

3/3

OTIC R5

86

REPORTE DE RIESGOS

2025-03-10, 11:39



Información básica

Nombre del riesgo:

OTIC R5

Contexto:

[Riesgos de gestión - OTIC](#)

Respuestas

✖ ¿Es un riesgo de corrupción?

✖ Es un riesgo del proceso Direccionamiento estratégico?

✔ ¿Es un riesgo de gestión?

Código:

RG5-OTIC

Tipo:

Ejecución y administración de procesos

Estado:

Supervisión

Responsable:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Descripción del riesgo:

Posibilidad de afectación reputacional por Aumento de las PQRS por las partes interesadas Debido al mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio, fuera de los establecido en la norma técnica ISO 22301 y demás documentación asociada.

Clase:

N.A.

Causas del riesgo:

N.A.

Procesos:

GESTIÓN DE TICS

Lista de elementos de análisis:

Proceso origen :

GESTIÓN DE TICS

Cadena de Valor :

Caracterización, procedimientos, manuales, planes, instructivos, guías, políticas, protocolos y programas.
PETI (Proyecto de inversión 7982) Objetivo estrategico 2. Prestar trámites y servicios confiables, eficientes, oportunos y de calidad, mediante el uso de tecnologías y seguridad de la información y las comunicaciones, innovación, gestión del conocimiento, promoción de la participación incidente y formación ciudadana.

Planeación Institucional :

Es rutinaria? :

No

Responsable:

jfuentes / Julio Roberto Fuentes Vidal

Revisión:

2 @ 2025-02-20 13:04:11

Causas relacionadas con el riesgo

Periodicidad de seguimiento del riesgo

Periodicidad :

Anual

Fecha de la próxima evaluación :

2025-11-07

Materialización del riesgo

Proyectos relacionados

Controles de Riesgo

Id

205

Tipo:

N.A.

Causas Afectadas:

N.A.

Nombre:

RG-OTIC-R5-C1

Descripción:

El profesional de la OTIC realiza el seguimiento trimestral al cumplimiento del POA de Inversión del proceso de tecnologías de la información y las comunicaciones en relación al recurso designado para el Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio, dejando como evidencia documentos administrativos. evidencia informes del operador ti.

Criterio de validación:

N.A.

Estado:

Activo

Responsable:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Periodicidad de aplicación:

Trimestral

Cargo Responsable:

Contratista

¿Es un control obligatorio?:

Si

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 980:

Acción 1

Realizar una (1) socializacion semestral relacionada con la gestion e implementacion del Sistema de Continuidad de Negocio.

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Se realiza socialización semestral con la gestión e implementación del Sistema de Continuidad de Negocio en la SDM

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vwKbgSo4ffH1f0yVvK7T7_dGXbazYo8

https://daruma.movilidadbogota.gov.co/app.php/staff/risk/view/id/86

1/3

Cerrado

//2025-01-17 17:33:20

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Tarea 981:
Control 1

El profesional de la OTIC realiza el seguimiento al cumplimiento del POA de Inversión del proceso de tecnologías de la información y las comunicaciones en relación al recurso designado para Continuidad de Negocio, dejando como evidencia documentos administrativos.

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Durante el segundo semestre de 2024 la OTIC realizo seguimiento a la gestión de cumplimiento al POA de Inversión de la OTIC con las actividades relacionadas con la Implementación del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN) que a la fecha se está cumpliendo satisfactoriamente con la programación establecida.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10bAleog8m2dXh_51lgFYMMvW4Cg7MPft

//2025-01-17 17:30:34

Cerrado

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Documentos Relacionados

Id	206
Tipo:	N.A.
Causas Afectadas:	N.A.
Nombre:	RG-OTIC-R5-C2
Descripción:	El profesional de la OTIC monitorea de manera trimestral las estrategias de continuidad por escenario de interrupción y por proceso crítico, dejando como evidencia informe de pruebas y ejercicios
Criterio de validación:	N.A.
Estado:	Activo
Responsable:	Julio Roberto Fuentes Vidal
Periodicidad de aplicación:	Trimestral
Cargo Responsable:	Contratista
¿Es un control obligatorio?:	No

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 982:
Control 2

El profesional de la OTIC monitorea las estrategias de continuidad por escenario de interrupción y por proceso crítico, dejando como evidencia documentos administrativos de la gestión realizada

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Durante el segundo semestre de 2024 la OTIC realizo seguimiento y monitoreo las estrategias de continuidad por escenario de interrupción y por proceso crítico.
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Kc5K6CFLJoO0AjzN85VhVA6bw2cEoPwj>

//2025-01-17 17:34:19

Cerrado

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Documentos Relacionados

Criterio para establecer controles

Análisis

Probabilidad RG: Media (60)

Impacto RG: Moderado (60)

60-60 - Moderado

Referencias

Procesos:

GESTIÓN DE TICS

Sedes:

Unidades:

Relaciones

Evaluación de control

Evaluación de control, 2025-02-20

Moderado, 25.2-60

Información del Registro

Creado por:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Creado en:

2024-11-07 09:43:33

Modificado por:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Modificado en:

2025-02-20 13:33:01

Revisión:

2 @ 2025-02-20 13:04:11

Julio Roberto Fuentes Vidal @ 2025-03-10, 11:39:57

https://daruma.movilidadbogota.gov.co/app.php/staff/risk/view/id/86

3/3



87
OTIC R6
REPORTE DE RIESGOS
2025-03-10, 11:40

Información básica	
Nombre del riesgo:	OTIC R6
Contexto:	Riesgos de gestión - OTIC
Respuestas	✖ ¿Es un riesgo de corrupción? ✖ Es un riesgo del proceso Direccionamiento estratégico? ✔ ¿Es un riesgo de gestión?
Código:	RG6-OTIC
Tipo:	Proyecto
Estado:	Supervisión
Responsable:	Julio Roberto Fuentes Vidal
Descripción del riesgo:	Posibilidad de afectación reputacional por Aumento de Incidentes de seguridad en la plataforma tecnológica y requerimientos de los usuarios internos. Debido a la falta de seguimiento a los controles establecidos en la norma técnica ISO 27001
Clase:	N.A.
Causas del riesgo:	N.A.
Procesos:	GESTIÓN DE TICS
Lista de elementos de análisis:	
Proceso origen :	GESTIÓN DE TICS
Cadena de Valor :	Caracterización, procedimientos, manuales, planes, instructivos, guías, políticas, protocolos y programas.
Planeación Institucional :	PETI (Proyecto de inversión 7982) Obj estratégico 2: Prestar trámites y servicios confiables, eficientes, oportunos y de calidad, mediante el uso de tecnologías y seguridad de la información y las comunicaciones, innovación, gestión del conocimiento, promoción de la participación incidente y formación ciudadana.
Es rutinaria? :	No
Responsable:	jfuentes / Julio Roberto Fuentes Vidal
Revisión:	2 @ 2025-02-20 13:36:09

Causas relacionadas con el riesgo	
Periodicidad de seguimiento del riesgo	
Periodicidad :	Anual
Fecha de la próxima evaluación :	2025-11-07
Materialización del riesgo	
Proyectos relacionados	

Controles de Riesgo	
Id	207
Tipo:	N.A.
Causas Afectadas:	N.A.
Nombre:	RG-OTIC-R6-C1
Descripción:	El Jefe de la OTIC realiza la solicitud anual de actualización de las Bases de Datos Personales de la SDM a los directivos de la entidad, dejando como evidencia memorando .
Criterio de validación:	N.A.
Estado:	Activo
Responsable:	Julio Roberto Fuentes Vidal
Periodicidad de aplicación:	Anual
Cargo Responsable:	Contratista
¿Es un control obligatorio?:	Si
Acciones Propuestas	
Planes de Acción	
Tareas	
Tarea 983: Acción 1 El profesional de la OTIC monitorea las estrategias de continuidad por escenario de interrupción y por proceso crítico, dejando como evidencia documentos administrativos de la gestión realizada Roger Alfonso Gonzalez Herrera Se realiza socialización semestral relacionados con las vulnerabilidades informáticas encontradas, sus controles en la SDM. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TPQEUxi0avJI1ZINcasW_djY5Z7VBbn	

Cerrado

//2025-01-17 17:40:04

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Tarea 984:
Control 1

El Jefe de la OTIC realiza la solicitud de Bases de Datos Personales Nuevas de manera Anual vía correo Electrónico a los directivos de todas las dependencias de la entidad, dejando como evidencia memorando .

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Esta control se cumplio en el primer semestre de 2024

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pfJJDWsXA6mUY870k0HbPVg5bXdbTX6t>

//2025-01-17 17:38:14

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Documentos Relacionados

Id		208
Tipo:		N.A.
Causas Afectadas:		N.A.
Nombre:		RG-OTIC-R6-C2
Descripción:		El Jefe de la OTIC realiza el cargue anual de las Bases de Datos Personales nuevas de la entidad en la plataforma de la Súper Intendencia de Industria y Comercio (SIC) dando cumplimiento a la norma vigente, dejando como evidencia credencial de la Superintendencia de industria y comercio (SIC) .
Criterio de validación:		N.A.
Estado:		Activo
Responsable:		Julio Roberto Fuentes Vidal
Periodicidad de aplicación:		Anual
Cargo Responsable:		Contratista
¿Es un control obligatorio?:		Si

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 985:
Control 2

El Jefe de la OTIC realiza el cargue de las Bases de Datos Personales nuevas de la entidad en la plataforma de la Súper Intendencia de Industria y Comercio (SIC) en el primer semestre del año 2024 dando cumplimiento a la norma vigente, dejando como evidencia credencial de la Superintendencia de industria y comercio (SIC)

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Este control se cumplió en el primer semestre de 2024

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZcWXRQiz4Gc1g2iD8HBHwB69hCUcz9v>

//2025-01-17 17:42:27

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Documentos Relacionados

Id		209
Tipo:		N.A.
Causas Afectadas:		N.A.
Nombre:		RG-OTIC-R6-C3
Descripción:		El profesional de la OTIC realiza el seguimiento trimestral a la gestión y actualización si es requerido de las políticas de Seguridad de la Información de la entidad, dejando como evidencia acta de seguimiento trimestral.
Criterio de validación:		N.A.
Estado:		Activo
Responsable:		Julio Roberto Fuentes Vidal
Periodicidad de aplicación:		Trimestral
Cargo Responsable:		Contratista
¿Es un control obligatorio?:		Si

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 986:
Control 3

El profesional de la OTIC realiza el seguimiento permanentemente a la gestión de las políticas de Seguridad de la Información de la entidad, dejando como evidencia acta de seguimiento mensual

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Durante el segundo semestre de 2024 la OTIC realizo seguimiento a las políticas de Seguridad de la Información de la entidad.
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uH-5D7ioDXCIMX51pcQLBkhF4YOsXwRx>

Cerrado

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Documentos Relacionados

Id		210
Tipo:		N.A.
Causas Afectadas:		N.A.
Nombre:		RG-OTIC-R6-C4
Descripción:		El profesional de la OTIC realiza el seguimiento trimestral a la ejecución de los procesos de contratación relacionados con seguridad de la Información, dejando como evidencia el POA de Inversión.
Criterio de validación:		N.A.
Estado:		Activo
Responsable:		Julio Roberto Fuentes Vidal
Periodicidad de aplicación:		Trimestral
Cargo Responsable:		Contratista
¿Es un control obligatorio?:		Si

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 987:
Control 4

El profesional de la OTIC realiza el seguimiento permanentemente a la ejecución de los procesos de contratación relacionados con seguridad de la Información, dejando como evidencia el POA de Inversión

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Durante el segundo semestre de 2024 la OTIC realizo seguimiento a la gestión de cumplimiento al POA de Inversión de la OTIC a la fecha se está cumpliendo satisfactoriamente con la programación establecida.
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1A1z9FBv5vKOFRJrL1dCgGLWDncQCON4>

Cerrado

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Documentos Relacionados

Id		211
Tipo:		N.A.
Causas Afectadas:		N.A.
Nombre:		RG-OTIC-R6-C5
Descripción:		El profesional de la OTIC realiza el seguimiento mensual a los incidentes y vulnerabilidades informáticas presentadas y la gestión realizada, dejando como evidencia la trazabilidad en la Herramienta Aranda
Criterio de validación:		N.A.
Estado:		Activo

Responsable: Julio Roberto Fuentes Vidal
Periodicidad de aplicación: Mensual
Cargo Responsable: Contratista
¿Es un control obligatorio?: Si

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 988:
Control 5
El profesional de la OTIC realiza el seguimiento permanentemente a los controles establecidos frente a las vulnerabilidades informáticas encontradas y su plan de Trabajo establecido, dejando como evidencia Informes de Seguridad del Operador

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Durante el segundo semestre de 2024 la OTIC realizo seguimiento a la gestión de los controles establecidos frente a las vulnerabilidades que se han detectado y a la ejecución del plan de remediación que se está realizando por medio del Operador Tecnológico.
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VLYQoc4l2KoOIE7oGJm0f87RmiDUFXj>

//2025-01-17 17:47:24

Cerrado

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Documentos Relacionados

Criterio para establecer controles

Análisis

Probabilidad RG: Alta (80)

Impacto RG: Moderado (60)

80-60 - Alta

Referencias

Procesos: • GESTIÓN DE TICS
Sedes:
Unidades:

Relaciones

Evaluación de control

Evaluación de control, 2025-02-20
Moderado, 5.184-60

Información del Registro

Creado por: Julio Roberto Fuentes Vidal
Creado en: 2024-11-07 09:52:10
Modificado por: Julio Roberto Fuentes Vidal
Modificado en: 2025-02-20 13:49:42
Revisión: 2 @ 2025-02-20 13:36:09

Julio Roberto Fuentes Vidal @ 2025-03-10, 11:40:18

OTIC R7

88

REPORTE DE RIESGOS

2025-03-10, 11:40



Información básica

Nombre del riesgo:

OTIC R7

Contexto:

Riesgos de gestión - OTIC

Respuestas

✖

¿Es un riesgo de corrupción?

✖

Es un riesgo del proceso Direccionamiento estratégico?

✔

¿Es un riesgo de gestión?

Código:

RG7-OTIC

Tipo:

Ejecución y administración de procesos

Estado:

Supervisión

Responsable:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Descripción del riesgo:

Posibilidad de afectación reputacional por aumento de quejas de los usuarios internos y externos, debido a la respuesta de incidentes de interrupción fuera de las estrategias de continuidad y los lineamientos definidos en el plan de manejo de incidentes y crisis

Clase:

N.A.

Causas del riesgo:

N.A.

Procesos:

GESTIÓN DE TICS

Lista de elementos de análisis:

Proceso origen :

GESTIÓN DE TICS

Cadena de Valor :

Caracterización, procedimientos, manuales, planes, instructivos, guías, políticas, protocolos y programas.

Planeación Institucional :

PETI (Proyecto de inversión 7982) Obj estratégico: Prestar trámites y servicios confiables, eficientes, oportunos y de calidad, mediante el uso de tecnologías y seguridad de la información y las comunicaciones, innovación, gestión del conocimiento, promoción de la participación incidente y formación ciudadana.

Es rutinaria? :

No

Responsable:

jfuentes / Julio Roberto Fuentes Vidal

Revisión:

2 @ 2025-02-20 13:50:25

Causas relacionadas con el riesgo

Periodicidad de seguimiento del riesgo

Periodicidad :

Anual

Fecha de la próxima evaluación :

2025-11-07

Materialización del riesgo

Proyectos relacionados

Controles de Riesgo

Id

212

Tipo:

N.A.

Causas Afectadas:

N.A.

Nombre:

RG-OTIC-R7-C1

Descripción:

El profesional de la OTIC y el Operador Tecnológico realiza el seguimiento permanentemente a la ejecución de los envíos de las cintas de Backup, respaldos, y custodias por el proveedor establecido de la entidad, dejando como evidencia informes del operador ti.

Criterio de validación:

Peermanente

Estado:

Activo

Responsable:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Periodicidad de aplicación:

Diario

Cargo Responsable:

Contratista

¿Es un control obligatorio?:

Si

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 989:

Acción 1

El profesional de la OTIC planea y ejecuta pruebas de continuidad para validar anualmente la funcionalidad de las estrategias de continuidad de la entidad, dejando como evidencia los informes de las pruebas

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Durante el segundo semestre de 2024 la OTIC realizo pruebas de continuidad entidad.

https://drive.google.com/drive/folders/11h3gxJlBd0Ad_mx6hofnhiDgHgq_WhTC

https://daruma.movilidadbogota.gov.co/app.php/staff/risk/view/id/88

1/5

Cerrado

//2025-01-20 11:46:39

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Tarea 990:
Control 1

El profesional de la OTIC y el Operador Tecnológico realiza el seguimiento permanentemente a la ejecución de los envíos de las cintas de Backup, respaldos, y custodias por el proveedor establecido de la entidad, dejando como evidencia informes del operador.

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Durante el segundo semestre de 2024 la OTIC realizo el seguimiento a la gestión del mes vencido, de las copias de seguridad según las políticas de backup autorizadas por la OTIC y de recuperación a petición de los funcionarios por medio de requerimientos a la mesa de servicio.
https://drive.google.com/drive/folders/1d_uPrFH8MNMMejoSbgNhaSP778VgrTjg

//2025-01-20 11:44:42

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Documentos Relacionados

Id	213
Tipo:	N.A.
Causas Afectadas:	N.A.
Nombre:	RG-OTIC-R7-C2
Descripción:	El profesional de OTIC realiza anualmente la revisión y actualización de los planes de continuidad de cada uno de los procesos críticos, dejando como evidencia de los planes con las actualizaciones correspondientes.
Criterio de validación:	N.A.
Estado:	Activo
Responsable:	Julio Roberto Fuentes Vidal
Periodicidad de aplicación:	Anual
Cargo Responsable:	Contratista
¿Es un control obligatorio?:	Si

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 992:
Control 2

El profesional de OTIC realiza anualmente la revisión y actualización de los planes de continuidad de cada uno de los procesos críticos, dejando como evidencia los planes con los ajustes correspondientes.

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

El profesional de OTIC socializa y valida anualmente con los colaboradores que hacen parte de proceso los planes de continuidad, dejando como evidencia las listas de participación y la relación en Excel de los procesos que identificaron oportunidades de mejora al plan
<https://drive.google.com/drive/folders/1qHRrOt04Um65ofKjvBWViEryU3aVPZcd>

//2025-01-20 12:07:14

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Tarea 991:
Acción 2

El profesional de OTIC socializa y valida anualmente con los colaboradores que hacen parte del procesos los planes de continuidad, dejando como evidencia las listas de participacion y la relacionon en excel de los procesos que idnetificaron oportunidades de mejora al plan

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Durante el segundo semestre de 2024 la OTIC realizo seguimiento a la actualización de los planes de continuidad de los procesos críticos que actualziaron sus planes.
<https://drive.google.com/drive/folders/1SZYVj3rKDG10YKTOOrKNNM8vyMJ3oaNw>

//2025-01-20 12:02:31

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Documentos Relacionados

Id	214
----	-----

Tipo:

N.A.

Causas Afectadas:

N.A.

Nombre:

RG-OTIC-R7-C3

Descripción:

El profesional OTIC responde de manera permanente a los incidentes de interrupción que se reportados de acuerdo a los lineamientos definidos en el plan de manejo de incidentes de interrupción y crisis, dejando como evidencia el formato de Notificación e Informe del Resumen Incidente.

Criterio de validación:

Permanente

Estado:

Activo

Responsable:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Periodicidad de aplicación:

Diario

Cargo Responsable:

Contratista

¿Es un control obligatorio?:

Si

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 993:
Control 3
El profesional OTIC responde de manera permanente a los incidentes de interrupción reportados de acuerdo a los lineamientos definidos en el plan de manejo de incidentes de interrupción y crisis, dejando como evidencia el formato de Notificación e Informe Resumen Incidente

Roger Alfonso Gonzalez Herrera
Durante el segundo semestre de 2024 la OTIC realizo seguimiento a los incidentes de interrupción reportados de acuerdo a los lineamientos definidos

<https://drive.google.com/drive/folders/1SNNDox96Vm2bX6sbSoPgtxcQvAFyFvah>

//2025-01-20 12:09:55

Cerrado

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Documentos Relacionados

Id

215

Tipo:

N.A.

Causas Afectadas:

N.A.

Nombre:

RG-OTIC-R7-C4

Descripción:

El profesional de la OTIC y el Operador Tecnológico realizan el seguimiento permanentemente al uso de los servicios brindados por la Suite de Google para la entidad, dejando como evidencia informes del operador ti.

Criterio de validación:

Permanente

Estado:

Activo

Responsable:

Julio Roberto Fuentes Vidal

Periodicidad de aplicación:

Diario

Cargo Responsable:

Contratista

¿Es un control obligatorio?:

Si

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 994:
Control 4
El profesional de la OTIC y el Operador Tecnológico realizan el seguimiento permanentemente al uso de los servicios brindados por la Suite de Google y el manejo de información en el Drive de los Usuarios de la entidad, dejando como evidencia informes del operador

Roger Alfonso Gonzalez Herrera
Durante el segundo semestre de 2024 la OTIC realizo el seguimiento a la gestión del mes vencido, al uso de los servicios brindados por la herramienta Suite de Google y el manejo de información en el Drive por funcionarios de la entidad.

https://drive.google.com/drive/folders/1Y3-QXxVq_ORWAmPjYbNAFdNd2wxJvQYk

//2025-01-20 12:18:02

Cerrado

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Documentos Relacionados

Id	216
Tipo:	N.A.
Causas Afectadas:	N.A.
Nombre:	RG-OTIC-R7-C5
Descripción:	El profesional de la OTIC y el Operador Tecnológico realiza el seguimiento permanentemente a la utilización de la herramienta VPN (Virtual Private Network) y/o escritorios virtuales frente a su utilización y funcionamiento en la entidad, dejando como evidencia informes del operador ti.
Criterio de validación:	Permanente
Estado:	Activo
Responsable:	Julio Roberto Fuentes Vidal
Periodicidad de aplicación:	Diario
Cargo Responsable:	Contratista
¿Es un control obligatorio?:	Si

Acciones Propuestas

Planes de Acción

Tareas

Tarea 995:
Control 5

El profesional de la OTIC y el Operador Tecnológico realiza el seguimiento permanentemente a la utilización de la herramienta VPN (Virtual Private Network) frente a su utilización y funcionamiento por usuario de la entidad, dejando como evidencia informes del operador

Roger Alfonso Gonzalez Herrera

Durante el segundo semestre de 2024 la OTIC realizo el seguimiento a la gestión del mes vencido, y al uso de los servicios brindados por la herramienta VPN por funcionarios de la entidad.

https://drive.google.com/drive/folders/1TNXEtmE1_ETmQ5ZX0jA3EPiZrpXUKIxUj

//2025-01-20 12:19:42

Cerrado

Roger Alfonso Gonzalez Herrera @ 2025-01-20

Documentos Relacionados

Criterio para establecer controles

Análisis

Probabilidad RG: Baja (40)

Impacto RG: Moderado (60)

40-60 - Moderado

Referencias

Procesos: • GESTIÓN DE TICS

Sedes:

Unidades:

Relaciones

Evaluación de control

Evaluación de control, 2024-11-07

Moderado, 3.6288-60

Información del Registro

Creado por: Julio Roberto Fuentes Vidal

Creado en:	2024-11-07 10:05:20
Modificado por:	Julio Roberto Fuentes Vidal
Modificado en:	2025-02-20 13:59:34
Revisión:	2 @ 2025-02-20 13:50:25