

MEMORANDO

Código Depend.: 2310300
Para: MAURICIO ALEJANDRO MONCAYO VALENCIA DESPACHO DE LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
De: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Asunto: INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE TI EN LA SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL VIGENCIA 2025

Referenciado(s)

N/A

Respetado Doctor Moncayo:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2025, me permito remitir el informe final de seguimiento respecto a la gestión de proyectos de Tecnologías de la Información - TI en la entidad para la presente vigencia. Este informe se da a conocer al señor Secretario y a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 648 de 2017 – Artículo 16. *“Adiciónese al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, los siguientes artículos: (...) Parágrafo 1. Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal al representante legal de la entidad y al Comité de Coordinación de Control Interno y/o comité de auditoría y/o junta directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando éste lo requiera”.*

Los resultados del seguimiento fueron socializadas a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones vía correo electrónico el día 1 de diciembre, de conformidad con el procedimiento *“Elaboración de informes de ley y seguimientos de la OCI - 2310300-PR-102”*. Derivado de esto, se surtió la fase de remisión de informe preliminar y retroalimentación del auditado. Para tal fin, la dependencia auditada no generó comentarios, ni observaciones.

Finalmente, en atención al desarrollo del seguimiento realizado, se copia el informe correspondiente a la dependencia auditada.

Página número 1 de 2

Documento Electrónico: 99c8a7cf-977b-4190-8fec-f9e594e91b7f

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURIDICA DISTRITAL

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA

2311520-FT-018 Versión 03

Atentamente,



OLGA MILENA CORZO ESTEPA

c.c.e.: MARIA FERNANDA QUIJANO VASQUEZ-DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA ANA MARTA MIRANDA CORRALES-OFICINA ASESORA DE PLANEACION OSCAR JAVIER SUAREZ RAMOS-OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES MARIA PAULA RUEDA MANTILLA-SUBSECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 2

Proyectó: DIEGO ALEXANDER URAZAN FRANCO-OFICINA DE CONTROL INTERNO
Revisó: DIEGO ALEXANDER URAZAN FRANCO-OFICINA DE CONTROL INTERNO |
Aprobó: OLGA MILENA CORZO ESTEPA-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Página número 2 de 2

Documento Electrónico: 99c8a7cf-977b-4190-8fec-f9e594e91b7f

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURIDICA DISTRITAL

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA

2311520-FT-018 Versión 03

1. Objetivo

Realizar el seguimiento a la gestión de los proyectos de TI de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025, evaluando la coherencia entre la ejecución de las actividades previstas en la planificación, gestión, monitoreo y cierre respecto de las evidencias documentales existentes, con el fin de determinar su nivel de avance y el grado de cumplimiento.

2. Alcance

El presente seguimiento se efectúa para el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de octubre de 2025 para los proyectos TI gestionados.

3. Criterios

- Procedimiento 2310200-PR-107 Gestión De Control De Proyectos De TI

4. Metodología

Para el seguimiento se aplicaron técnicas de auditoría como la revisión, análisis y cotejo de información y evidencias documentales de los proyectos TI gestionados en la vigencia 2025, así como también se realizaron sesiones con el personal encargado del tema de proyectos en la OTIC.

5. Ejecución

5.1 Verificación del avance de los proyectos TI vigencia 2025

De acuerdo con la información de proyectos TI vigencia 2025, suministrada por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se procedió a revisar los datos contenidos en el archivo en Excel “*Portafolio Proyectos SJD*” identificando un total de veinte (20) proyectos TI, de los cuales nueve (9) se encuentran en estado “*planeado*”, seis (6) en estado “*En curso*” y cuatro (4) en estado “*Finalizado*”.

Así las cosas, es pertinente indicar que la totalidad de los proyectos TI de acuerdo a la información del repositorio de información compartido por la OTIC tienen establecidas unas fases estandarizadas de implementación:

1. Inicio
2. Planeación
3. Ejecución
4. Seguimiento y control
5. Cierre

se observa que las actividades formuladas para cada una de las fases no guardan uniformidad entre los proyectos y tampoco coinciden con el ciclo PHVA establecido en el Procedimiento 2310200-PR-107 “*Gestión de Control de Proyectos de TI*”.

Aunado a lo anterior, se identificó que el cronograma presentado en la hoja “*Planes y Proyectos*” contiene campos vacíos de fechas de inicio y finalización, % completado y duración de las actividades. Lo cual genera incertidumbre sobre la calidad, completitud y confiabilidad de la información.

Por otra parte, se adelantó la validación aleatoria de la coherencia entre el porcentaje de avance reportado y las evidencias aportadas por la OTIC en la carpeta “*130.30 Proyectos*”. Los resultados de la verificación se presentan a continuación:

Información suministrada en archivo Excel Portafolio Proyectos SJD			Resultado de la verificación efectuada por la OCI	
Estado	Proyecto TI	% Avance	Observación OCI	% Avance verificado con OTIC
EN CURSO	PRY01 - IMPLEMENTAR MODULO IVC CON HERRAMIENTA CRM	42%	<p>Como parte del seguimiento al proyecto “Implementar Módulo IVC con Herramienta CRM”, se resalta que inicialmente la OTIC manifestó que, debido a que el desarrollo no continuaría con la solución CRM, se estimó pertinente formular un nuevo proyecto denominado “Legal Bog 2.0”. No obstante, durante la sesión realizada con la Oficina de Control Interno y considerando que la iniciativa se encuentra directamente asociada al sistema Legal Bog, se recomendó no crear un proyecto independiente, sino efectuar la modificación al proyecto existente, acompañada de la respectiva justificación que permita dejar trazabilidad de las motivaciones y del alcance del ajuste. Este enfoque garantiza coherencia técnica y administrativa con la planificación institucional y facilita el registro adecuado de los avances comprometidos para la vigencia 2025 y las actividades a desarrollar en 2026.</p> <p>Estado actual del proyecto TI:</p> <p>De acuerdo a lo informado por la OTIC, se remitió memorando con radicado N° 3-2025-11813 a la Dirección de IVC informando las actividades definidas para la vigencia 2025, las cuales comprenden dos compromisos principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> A) Finalizar el proceso relacionado con los certificados en línea de ESAL, quedando pendiente por trámite y gestión la firma del certificado. B) Elaborar durante la vigencia 2025 el listado de requerimientos funcionales que servirán de base para el desarrollo del módulo. 	42%

Información suministrada en archivo Excel Portafolio Proyectos SJD			Resultado de la verificación efectuada por la OCI	
Estado	Proyecto TI	% Avance	Observación OCI	% Avance verificado con OTIC
	PRY04 Implementar piloto de siga en nube	62%	<p>El proyecto Implementar Piloto de SIGA en Nube contempla 16 actividades de acuerdo con el portafolio de proyectos; sin embargo, no se encuentran soportes asociados en el repositorio que evidencien su ejecución y cumplimiento del procedimiento.</p> <p>Estado actual del proyecto TI:</p> <p>De acuerdo a lo informado por la OTIC el plan piloto fue ejecutado y SIGA ya se encuentra en la nube. Actualmente, el grupo de Gestión Documental se encuentra en pruebas desde el mes de septiembre tanto la gestión de comunicaciones como las radicaciones.</p>	62%
	PRY05 Habilitar capacidades computacionales en nube - ORACLE	No reporta	<p>El proyecto contempla 29 actividades planeadas; sin embargo, no cuenta con información registrada en los campos de Fecha de Inicio, Fecha de Fin, Duración y Porcentaje Completado. Adicionalmente, únicamente se evidencia en el repositorio el Project Charter y la matriz de riesgos, sin que se encuentren otros soportes asociados que permitan verificar el avance del proyecto conforme al portafolio.</p> <p>Estado actual del proyecto TI:</p> <p>De acuerdo con lo validado en sesión de trabajo con la OTIC, este proyecto constituye la base del proceso de migración a la nube y presenta un avance del 60%. El componente legal y contractual se encuentra finalizado. Se encuentra pendiente la migración de los sistemas de información administrativos (SIGA, Perno, SAI, SAE, LIMAY).</p> <p>Teniendo en cuenta el avance reportado, se sugiere actualizar y generar la documentación alusiva al proyecto conforme al procedimiento establecido, con el fin de garantizar la trazabilidad, soporte y control documental de su ejecución.</p>	60%
	PRY09 Implementar paz y salvo para funcionarios	37%	<p>Para el proyecto PRY09, denominado Implementar Paz y Salvo para Funcionarios, que cuenta con 44 actividades y presenta un avance del 37%, se evidenció en la documentación disponible la ficha de definición del proyecto, la matriz de riesgos, la evaluación de requerimientos y algunos documentos de apoyo. Sin embargo, no se han generado la mayoría de los formatos establecidos en el procedimiento.</p> <p>Estado actual del proyecto TI:</p> <p>En cuanto al seguimiento, se validó que se realizó el levantamiento de los requerimientos funcionales. El desarrollo se ejecutará en el sistema SIGA, con una proyección de entrega para mayo de 2026. Actualmente, el proyecto presenta un avance del 37%.</p>	37%

Información suministrada en archivo Excel Portafolio Proyectos SJD			Resultado de la verificación efectuada por la OCI	
Estado	Proyecto TI	% Avance	Observación OCI	% Avance verificado con OTIC
	PRY18 Reorganización de dominios web de la SJD	26%	<p>El proyecto contempla 33 actividades y reporta un avance del 26%, se evidenció en la documentación disponible el cronograma, el project charter, la matriz de riesgos y algunos documentos de apoyo. No obstante, no se han generado los documentos o formatos establecidos en el procedimiento, teniendo en cuenta la fase o el nivel de avance del proyecto.</p> <p>Estado actual del proyecto TI:</p> <p>Respecto al estado del proyecto, se validó que actualmente la SJD cuenta con dos dominios y el objetivo es consolidarlos en uno solo. El avance confirmado corresponde al 26%. La fecha estimada inicial para la finalización era septiembre de 2025; sin embargo, debido a la dependencia de la administración por parte de ETB y a las implicaciones técnicas identificadas, se solicitará un control de cambios para ampliar los tiempos de ejecución del proyecto.</p> <p>Como recomendación, se sugiere que, considerando el avance actual y las condiciones técnicas y administrativas que impactan el cronograma, se actualice y complete la documentación del proyecto conforme a lo establecido en el procedimiento, asegurando la generación oportuna de los formatos requeridos según la fase. Esto permitirá contar con trazabilidad, evidencia clara de las actividades ejecutadas y un control adecuado frente a los ajustes que se deben formalizar mediante el control de cambios.</p>	26%
	PRY19 Fortalecer sistema de monitoreo IT	11%	<p>El proyecto contempla 46 actividades y cuyo cronograma abarca desde agosto de 2025 hasta septiembre de 2027, se identificó que varias actividades programadas para septiembre y octubre de 2025 se encuentran al 0%. Esto evidencia desactualización del cronograma o la no ejecución de dichas actividades. En cuanto a la documentación disponible en el repositorio, el proyecto cuenta con el Project Charter, la Matriz de Riesgos y el Cronograma, faltando los demás asociados al grado de avance y en cumplimiento del procedimiento.</p> <p>Estado actual del proyecto TI:</p> <p>Respecto al estado actual, la OTIC informó que el proyecto tiene como objetivo implementar monitoreo proactivo para la plataforma tecnológica de TI. A la fecha, presenta un avance del 11%, considerando el alcance y la complejidad de las actividades proyectadas.</p> <p>Como recomendación, se sugiere actualizar el cronograma y la documentación del proyecto de acuerdo con el procedimiento establecido, incorporando la trazabilidad de las actividades ejecutadas y el estado real de cumplimiento. Esto permitirá reflejar adecuadamente el progreso, facilitar la toma de</p>	11%

Información suministrada en archivo Excel Portafolio Proyectos SJD			Resultado de la verificación efectuada por la OCI	
Estado	Proyecto TI	% Avance	Observación OCI	% Avance verificado con OTIC
			decisiones y garantizar el seguimiento efectivo conforme a la planificación definida.	
PLANEADO	PRY03 - Implementar Mecanismos De Replicación De Bases De Datos	38%	<p>El proyecto cuenta con un total de 21 actividades, las cuales no registran fechas de inicio o finalización.</p> <p>Los soportes aportados por el proceso no son coherentes con el porcentaje registrado del 38%. El único soporte que se evidenció fue "2310200-FT-289 Project Charter- Implementar mecanismos de replicación de bases de datos"</p> <p>Estado actual del proyecto TI:</p> <p>El proceso manifestó en reunión sostenida el día 27 de noviembre de 2025 que se inició la replicación de las distintas bases de datos, las cuales ya se encuentran operando en la nube de Oracle. Queda pendiente confirmar el dato de la cantidad total de bases de datos estimadas a migrar y cuantas se han migrado.</p> <p>Adicional y de acuerdo a lo validado, se indica que el estado del proyecto debe ser "En curso". Se recomienda al proceso la actualización del cronograma y actualizar el estado a "en curso"</p>	38%
	PRY11- Formular DRP E Implementar Un Piloto	No registra	<p>El proyecto no cuenta con actividades relacionadas, fechas de inicio, fechas de finalización y porcentaje de avance.</p> <p>No se reporta porcentaje de avance, sin embargo, el proceso aportó como evidencia los documentos "2310200-FT-289 Project Charter- DRP" y "Identificación servicios DRP"</p> <p>Estado actual del proyecto TI:</p> <p>El proceso en reunión sostenida el día 27 de noviembre de 2025 manifestó que el diseño del DRP y su piloto están planeados para la vigencia 2026. Se recomienda adelantar y documentar las actividades de planeación y programación del proyecto.</p>	Sin definir
	PRY08 - Implementar Actos Administrativos Siga	No registra	<p>Los seis (6) proyectos TI no cuentan con actividades relacionadas, fechas de inicio, fechas de finalización y porcentaje de avance. Adicionalmente, al verificar las carpetas asociadas a los soportes de los proyectos TI, no se encontraron evidencias</p>	Sin definir

Información suministrada en archivo Excel Portafolio Proyectos SJD			Resultado de la verificación efectuada por la OCI	
Estado	Proyecto TI	% Avance	Observación OCI	% Avance verificado con OTIC
	PRY10 -Ajustar Siga Para Constitución De Expedientes PRY14 - Fortalecer Integraciones E Interoperabilidad PRY15 - Potenciar Búsqueda Avanzada Con Servicios En Nube E Iag PRY16 - Fortalecer Modelo De Gobierno De Arquitectura PRY17 - Fortalecer Modelo De Gobierno Y Gestión De Ti		<p>Estado actual del proyecto TI:</p> <p>El proceso manifestó en reunión sostenida el día 27 de noviembre de 2025 lo siguiente:</p> <p>PRY08: El proyecto se encuentra previsto para ejecución en 2026.</p> <p>PRY10: El inicio del proyecto está programado para 2026. El tiempo estimado de ejecución dependerá del levantamiento de requerimientos.</p> <p>PRY14: Actividad prevista para iniciar en 2026, orientada a revisar e implementar interoperabilidades con sistemas del Distrito Capital.</p> <p>PRY15: Proyecto orientado a integrar capacidades de inteligencia artificial. Se encuentra presupuestado para iniciar en 2026. Se destaca avance en la implementación de CHATICO.</p> <p>PRY16: Presupuestado para iniciar en 2026, en el marco del modelo de arquitectura empresarial MRAE con base en la documentación de MINTIC.</p> <p>PRY17: El proyecto está previsto para 2026. Requiere una revisión documental del gobierno de TI, específicamente de los documentos almacenados en SMART relacionados con el tema.</p> <p>Para estos proyectos, y teniendo en cuenta lo informado por la Oficina de TICS, se recomienda iniciar las acciones de documentación, programación y asignación de recursos, que permitan su adecuada gestión en 2026.</p>	
	PRY13- Refactorización Módulos Disciplinarios Y Gestión Judicial	No registra	<p>El proyecto cuenta con un total de 41 actividades las cuales no registran fechas de inicio o finalización, ni porcentaje de avance de las mismas. No obstante, el proceso aportó las siguientes evidencias:</p> <p><i>2310200-FT-289 Project Charter- Refactorización módulo Disciplinario</i> <i>2310200-FT-301 Matriz de riesgos para proyectos de TI - PRY13</i></p> <p>Estado actual del proyecto TI:</p> <p>El proceso manifestó en reunión sostenida el día 27 de noviembre de 2027 que la ejecución está proyectada para 2026. Previamente, se está trabajando en el módulo de IVC en Legal Bog, para posteriormente continuar con los módulos de disciplinarios y de gestión judicial.</p>	Sin definir

Información suministrada en archivo Excel Portafolio Proyectos SJD			Resultado de la verificación efectuada por la OCI	
Estado	Proyecto TI	% Avance	Observación OCI	% Avance verificado con OTIC
FINALIZADO	PRY02-1 Implementar sistema de control de acceso para dispositivos móviles		<p>En el repositorio compartido por la OTIC no se evidencian soportes asociados a este proyecto.</p> <p>Estado actual del proyecto TI:</p> <p>El proceso manifestó que este proyecto está directamente relacionado con el proyecto 12 (Wifi integrado con directorio activo) y que para el tema de dispositivos móviles, la puesta en producción se dio a partir del 29 de octubre del presente.</p>	100%
	PRY06 - Rediseñar Modulo ODCLA En Portal Web	100%	<p>El proyecto registra un total de 20 actividades cumplidas al 100%, sin embargo, estas no cuentan con el detalle de fechas de inicio y finalización.</p> <p>El proyecto TI no cuenta con soportes documentales que permitan corroborar el porcentaje de avance para las fases: inicio, planeación y cierre.</p> <p>Estado actual del proyecto TI:</p> <p>El proceso manifestó en reunión sostenida el día 27 de noviembre de 2027 que el módulo ODCLA se encuentra en ambiente de producción desde junio de 2025 en la página web institucional.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, se recomienda al proceso incorporar la documentación faltante, con el fin que se sea parte integral de los registros del proyecto TI.</p>	100%

Información suministrada en archivo Excel Portafolio Proyectos SJD			Resultado de la verificación efectuada por la OCI	
Estado	Proyecto TI	% Avance	Observación OCI	% Avance verificado con OTIC
	PRY07 Implementar Piloto para gestión de activos e Inventarios	100%	<p>El proyecto registra un total de 19 actividades cumplidas al 100%, sin embargo, estas no cuentan con el detalle de fechas de inicio y finalización.</p> <p>Resultado de la verificación de los soportes documentales aportados por el proceso, no fue posible constatar el cumplimiento de las siguientes actividades que se reportan cumplidas el 100% ya que carecen de evidencia:</p> <p>Fase Planeación Elaboración plan de trabajo Asignación de responsables y recursos</p> <p>Fase Seguimiento y Control Capacitación a encargados del proceso</p> <p>Fase Cierre Calificación del piloto Definición de paso a producción del piloto Manual de usuario</p> <p>Estado actual del proyecto TI:</p> <p>El proceso manifestó en reunión sostenida el día 27 de noviembre de 2027 que derivado de un plan de mejoramiento para los módulos SICAPITAL – SAI – SAE, inicialmente se intentó ejecutar con la herramienta ODOO; el plan piloto fue cerrado e informado a la Dirección de Gestión Corporativa debido a que no resultó exitoso.</p> <p>El proyecto continuará con SAI y SAE de SICAPITAL. La estrategia actual es gestionar la transferencia del código fuente desde la Secretaría General de la Alcaldía Mayor.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, se recomienda al proceso actualizar el cronograma y la documentación con el fin que el estado refleje el resultado final del desarrollo del proyecto.</p>	100%

Información suministrada en archivo Excel Portafolio Proyectos SJD			Resultado de la verificación efectuada por la OCI	
Estado	Proyecto TI	% Avance	Observación OCI	% Avance verificado con OTIC
FINALIZADO	PRY12 - Implementar Wifi Integrado Con Directorio Activo	100%	<p>El proyecto cuenta con un total de 25 actividades.</p> <p>Resultado de la verificación de los soportes documentales aportados por el proceso, no fue posible constatar el cumplimiento de las siguientes actividades que se reportan cumplidas el 100% ya que carecen de evidencia:</p> <p>Fase Planeación Diseño del esquema lógico y físico de cobertura WiFi Diseño de topología de red Definición SSID</p> <p>Fase Seguimiento y Control Monitoreo de pruebas con usuarios OTIC Identificación, documentación y corrección de novedades Aprobación despliegue general SJD Comunicados internos de nuevo proceso</p> <p>Fase cierre Capacitación equipo de soporte IT</p> <p>Estado actual del proyecto TI:</p> <p>El proceso manifestó en reunión sostenida el día 27 de noviembre de 2027 que el proyecto se encuentra implementado y en producción.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, se recomienda al proceso incorporar y/o actualizar la documentación faltante, con el fin que se sea parte integral de los registros del proyecto TI.</p>	100%

Adicionalmente, se observó que el archivo remitido, denominado “*Portafolio Proyectos SJD*”, presenta una hoja de ruta para un total de 11 proyectos TI, cuyos porcentajes de avance y estados difieren de lo registrado en el cronograma de la hoja “*Planes y Proyectos*”. A continuación, se presenta el detalle:

Proyecto TI	Información en la hoja “planes y proyectos”		Información en las hojas de ruta de los proyectos TI	
	% AVANCE	ESTADO	% AVANCE	ESTADO
PRY01	42%	En curso	42% Actualización agosto 2025	En ejecución
PRY02	56%	En curso	25% Actualización Julio 2025	En ejecución
PRY03	38%	Planeado	0%	Planeación
PRY05	No registra	En curso	60%	En ejecución

Proyecto TI	Información en la hoja “planes y proyectos”		Información en las hojas de ruta de los proyectos TI	
	% AVANCE	ESTADO	% AVANCE	ESTADO
			Actualización junio 2025	
PRY06	100%	Finalizado	100% Actualización junio 2025	Finalizado
PRY07	100%	Finalizado	40% Actualización julio 2025	En ejecución
PRY11	No registra	Planeado	8% Actualización julio 2025	Planeación
PRY12	100%	Finalizado	100% Actualización noviembre 2025	En ejecución
PRY13	No registra	Planeado	2% Actualización noviembre 2025	Planeación
PRY18	No registra	En curso	2% Actualización agosto 2025	Planeación
PRY19	No registra	En curso	11% Actualización septiembre 2025	Planeación

Se identificó que la documentación remitida por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para los proyectos TI se encuentra desactualizada, no se presentó con la debida completitud, por ende existen debilidades en la gestión documental que dé cuenta de las etapas previstas en el procedimiento, así como también tampoco es coherente con el estado y porcentaje de avance que se describe en los cronogramas versus la información conceptuada en mesa de trabajo realizada en día 27 de noviembre. Dicha situación identificada genera incertidumbre del avance real en cada una de las fases de los proyectos.

5.2. Verificación de la aplicación del Procedimiento 2310200-PR-107 Gestión De Control De Proyectos De Ti

El proceso Gestión de TIC cuenta con el procedimiento 2310200-PR-107 Gestión de Control de Proyectos de TI cuyo propósito es *“Definir y estandarizar el proceso de gestión de proyectos en la Secretaría Jurídica Distrital, asegurando que sean planificados, ejecutados y controlados de manera eficiente y alineada con las políticas y objetivos institucionales. Este marco de trabajo adoptará un modelo de gestión de proyectos de TI basado en las mejores prácticas y en el marco de referencia de arquitectura TI del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Incluirá las actividades necesarias para la planificación, gestión, monitoreo y cierre de proyectos TI, garantizando el uso eficiente de recursos, el cumplimiento de plazos y la calidad de las entregas, comenzando con la elaboración del Project Charter y finalizando con el cierre del proyecto TI”*

En concordancia con lo anterior, la Oficina de Control Interno procedió a verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en el procedimiento a través de las evidencias documentales aportadas por el proceso para los diecinueve (19) proyectos que hacen parte del PETI.

Los resultados del cotejo se presentan a continuación:

ACTIVIDAD	REGISTRO	PROYECTOS CON REGISTRO	% DE PROCEDIMIENTOS QUE CUMPLEN
Elaborar el Project Charter	Project Charter 2310200-FT-289	PRY01 PRY03 PRY07 PRY09 PRY12 PRY13 PRY18 PRY19	42%
Comunicar el proyecto a interesados	Grupo de interés 2310200-FT-298	Ninguno	0%
	Correo electrónico o memorando	PRY09	9%
Elaborar el documento de Planeación del Proyecto	Plan de Implementación del Proyecto 2310200-FT-291	Ninguno	0%
Definir el mapa de partes interesadas del Proyecto	Acta de reunión 2310100-FT-048	Ninguno	0%
Definir el cronograma del Proyecto	Plan de Gestión de Cronograma 2310200-FT-293	PRY09	9%
	Correo electrónico	Ninguno	0%
Definir el Plan de revisiones	Plan de Gestión de Calidad 2310200-FT-295	Ninguno	0%
	Matriz de Criterios de Aceptación 2310200-FT-299	Ninguno	0%
	Matriz Criterios de Recorridos 2310200-FT-297	Ninguno	0%
Definir el Plan de comunicaciones	Plan de Gestión de Comunicación 2310200-FT-294	Ninguno	0%
Definir el Plan de Riesgos	Plan de Gestión de Riesgos 2310200-FT-292	Ninguno	0%
	Matriz de riesgos para proyectos de TI 2310200-FT-301	PRY01 PRY09 PRY13 PRY18 PRY19	45%

ACTIVIDAD	REGISTRO	PROYECTOS CON REGISTRO	% DE PROCEDIMIENTOS QUE CUMPLEN
Formalizar Inicio	Acta de reunión 2310100-FT-048	Ninguno	0%
Realizar seguimiento al proyecto	Informe de seguimiento Informe técnico ejecución Contratos - seguimiento proyectos TI 2310200-FT-424 y/o Informe General de actividades	PRY01 PRY02 PRY06 PRY07	36%
Realizar pruebas	Plan de Pruebas de la Solución 2310200-FT-290	Ninguno	0%
Gestionar los cambios	Registro de Cambios RFC 2310200-FT-278	PRY06	9%
Entregar el producto	Acta de reunión 2310100-FT-048	Ninguno	0%
Cerrar el proyecto TI	Acta de reunión 2310100-FT-048	Ninguno	0%
Revisión Post Implementación (PIR)	Informe de Revisión Post Implementación 2310200-FT-300	No aplica	0%
Documentación de las lecciones	Lecciones Aprendidas 2310200-FT-296	No aplica	0%

Respecto de la información contenida en la tabla anterior, se evidencia ausencia en la documentación y evidencias de los soportes documentales que respaldan la gestión de los proyectos de TI, lo que dificulta contar con una visión clara y estructurada del avance de las fases asociadas. Por lo anterior, se recomienda adelantar una actualización integral de la información de los proyectos, tanto cerrados como en curso, con el fin de garantizar la trazabilidad de las actividades realizadas y la disponibilidad de evidencia que soporte adecuadamente su gestión.

Asimismo, se observa que el procedimiento en su propósito establece que los proyectos de TI deben iniciar con la elaboración del *Project Charter*, sin embargo, solo el 42% de ellos cuenta con dicho soporte documental. Del mismo modo, se determina que la finalización del proyecto debe formalizarse mediante Acta de Reunión 2310100-FT-048 (Actividad No. 17). pero ninguno de los tres (3) proyectos analizados cuyo estado figura como “Finalizado” (PRY06, PRY07 y PRY12) aportó esta evidencia.

En consecuencia, como resultado de las verificaciones realizadas por esta oficina, se observa que, aunque existen lineamientos documentados para el manejo ordenado y sistemático en la gestión de los proyectos TI dentro del sistema integrado de Gestión SIG, estos no están siendo aplicados, situación que puede derivar en riesgos que afectan la correcta ejecución y control de los proyectos.

6. Conclusiones y recomendaciones

- ⇒ Resultado de las verificaciones a los proyectos TI, se identificaron diferencias entre las actividades programadas en los cronogramas vs las evidencias documentales, así como también debilidades en términos de completitud, suficiencia, calidad y actualización de los datos. Lo anterior, genera incertidumbre sobre el avance real de los proyectos.
- ⇒ Los proyectos TI gestionados en la vigencia 2025 no cuentan con la totalidad de los registros establecidos en el Procedimiento 2310200-PR-107 Gestión De Control De Proyectos De TI.

Por lo expuesto en el presente documento, se sugiere que la revisión y actualización del procedimiento deberá realizarse teniendo en cuenta los lineamientos definidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), especialmente aquellos contenidos en el Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPTI). Este modelo constituye un instrumento estructurado que orienta la materialización de iniciativas y proyectos tecnológicos, y establece directrices para la administración, seguimiento y documentación de los mismos. Su adopción fortalece la estandarización de prácticas, asegura la trazabilidad de las actividades y promueve la aplicación de metodologías reconocidas para la ejecución eficiente de proyectos al interior de las entidades públicas, por lo cual resulta necesario que las actualizaciones del procedimiento se armonicen con dicho marco metodológico.

Asimismo, y como se ha mencionado a lo largo del presente informe, se reitera la importancia de completar y mantener actualizada la documentación correspondiente a cada uno de los proyectos, en cumplimiento del procedimiento institucional y acorde con la fase en la que estos se encuentren. Esta labor debe priorizar especialmente los proyectos en curso y aquellos que ya han sido finalizados, de manera que se garantice la trazabilidad de las actividades ejecutadas y la disponibilidad de los soportes requeridos para la adecuada administración y control de los proyectos de tecnología en la Secretaría.

Original Firmado

OLGA MILENA CORZO ESTEPA

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Diego Alexander Urazán Franco – Contratista
Revisó y aprobó: Olga Milena Corzo Estepa – Jefe Oficina de Control Interno