



MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO

Gestionar la Economía Digital

Código: FO-M1-P3-01
Versión: 01
Fecha de Aprobación: 29/12/2016
Página: 1 de 1
CODIGO DEL PROCESO M2 P8

Desarrollar mantener y colocar en marcha las estrategias y acciones que impulsen la competitividad en el sector la productividad mediante la elaboración de los proyectos orientados a la innovación y desarrollo, promoción y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, fomentando los servicios de gobierno en línea territorial, el uso del comercio electrónico, la masificación y utilización de servicios en línea, pagos electrónicos, firmas digitales, teletrabajo, marketing digital, uso de las redes sociales, educación virtual @learning, desarrollo de aplicaciones, entre otras, permitiéndonos consolidar al Valle del Cauca como un territorio inteligente e innovador.

SECRETARIA DE LAS TIC

DEPENDENCIA	
N° 1. RIESGOS	2. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
1	Los requerimientos con los cuales se solicitó el servicio, el concepto técnico o la solución a incidencias de Economía Digital, no expresaban la necesidad real o fueron planteados de manera ambigua.
2	La no oportunidad en la atención de las solicitudes en Economía Digital (Estrategias de Gobierno Digital, Uso Apropiación y Proyectos de innovación y desarrollo).
3	Interrupción del servicio de TIC
Elaboró	
Nombre: Ricardo Ramirez Saboré	
Cargo: Agente de Cambio	
Firma:	
Fecha: 28/02/2018	
Revisó	
Nombre: Frank A. Ramirez O	
Cargo: Secretario de las TIC	
Firma:	
Fecha: 28/02/2018	
Aprobó	
Aprobó: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No. 4 del 23 de Marzo de 2018	

Fuente: DAFP, Sep. 2011 - Cuarta Edición - NTC ISO 31000



Departamento del Valle del Cauca

Gobernación

PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

MATRIZ N° 2 ANALISIS DEL RIESGO DEL PROCESO

Gestionar la Economía Digital

Código: FO-M1-P3-02
 Versión: 01
 Fecha de Aprobación: 29/12/2016
 Página: 1 de 1
 CODIGO M2 P6

Desarrollar mantener y colocar en marcha las estrategias y acciones que impulsen la competitividad en el sector la productividad, mediante la elaboración de los proyectos orientados a la innovación y desarrollo, promoción y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, fomentando los servicios de gobierno en línea territorial, el uso del comercio electrónico, la masificación y utilización de servicios en línea, pagos electrónicos, firmas digitales, teletrabajo, marketing digital, uso de las redes sociales, educación virtual @learning, desarrollo de aplicaciones, entre otras, permitiéndonos consolidar al Valle del Cauca como un territorio inteligente e innovador.

Dependencia responsable

SECRETARIA DE LAS TIC

N°	1. RIESGOS	2. CLASE RIESGO	3. CALIFICACION			4. EVALUACION		5. MEDIDAS DE RESPUESTA	
			3.1 PROBABILIDAD		3.2 IMPACTO		4.1 EVALUACION DEL RIESGO (INHERENTE)		
1	Inexactitud	Estrategico	Vr.	Resultado Posible	Vr.	Resultado Moderado	9	Alta	EVITAR
2	Demora	Cumplimiento	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	EVITAR
3	Interrupción del servicio de TIC	Tecnología	1	Raro	5	Catastrofico	5	Alta	EVITAR
Elaboró									Revisó
Nombre: Ricardo Ramirez Sabogal			Nombre: Frank A. Ramirez O						
Cargo: Agente de Cambio			Cargo: Secretario de las TIC						
Firma			Firma						
Fecha: 28/02/2018			Fecha: 28/02/2018						
Fuente: DAFP - Sep. 2011 - Cuarta Edición - NITC ISO 31000			Aprobó: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No. 4 del 23 de Marzo de 2018						
Preparó: Francisco de Paula Sanjander B. Esp. Mg. Calidad y Gestión Integral			0						



Departamento del Valle del Cauca
Gobernación

MATRIZ N° 3 VALORACION DE RIESGOS DEL PROCESO

PROCESO

Gestionar la Economía Digital

OBJETIVO DEL PROCESO

Desarrollar mantener y colocar en marcha las estrategias y acciones que impulsen la competitividad en el sector la productividad, mediante la elaboración de los proyectos orientados a la innovación y desarrollo, promoción y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, fomentando los servicios de gobierno en línea territorial, el uso del comercio electrónico, la masificación y utilización de servicios en línea, pagos electrónicos, firmas digitales, teletrabajo, marketing digital, uso de las redes sociales, educación virtual @learning, desarrollo de aplicaciones, entre otras, permitiéndonos consolidar al Valle del Cauca como un territorio inteligente e innovador.

Código: FO-M1-P3-03
Versión: 01
Fecha de Aprobación:
29/12/2016
Página: 1 de 1

CODIGO M2 Pg

DEPENDENCIA RESPONSABLE

SECRETARIA DE LAS TIC

N°	1 RIESGO	2 CLASE DE RIESGO	3 EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	4 CONTROLES (existentes)	5 VALORACION DE CONTROLES				6 CALIFICACION		7.1 EVALUACION DEL RIESGO (RESIDUAL) Zona de Ubicación	8 MEDIDAS DE RESPUESTA			
					Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	PUNTAJE (Herramientas para ejercer el control)	PUNTAJE (Seguimiento al control)	Puntaje Final	6.1 PROBABILIDAD	6.2 IMPACTO			Calif		
1	Inexactitud	Estrategico	Alta	* Participación en las capacitaciones de Inducción y Reinserción, para ilustrar la correcta manera de solicitar el soporte o servicios sobre Economía Digital * Realizar capacitaciones sobre la herramienta que se adoptó para el manejo de las incidencias a los usuarios finales como a los que intervienen en el proceso de Economía Digital.	Prob	30	40	70	Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	EVITAR
2	Demora	Cumplimiento	Moderada	* Realizar el seguimiento de las incidencias, a través del aplicativo y las plantillas diseñadas para tal fin. * Controlar los requerimientos del cliente a través de la plataforma implementada y atenderlos según los acuerdos de niveles de servicios predefinidos.	Prob.	60	40	100	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	EVITAR
3	Interrupción del servicio de TIC	Tecnología	Alta	* Controlar con alertas de indisponibilidad de los servicios tecnológicos, para garantizar los objetivos del proceso de Economía Digital	Prob.	45	40	85	1	Raro	5	Catastrófico	5	Alta	EVITAR

Elaboro:

Revisó:

Aprobó:

Nombre: Ricardo Ramirez Sabojel
Cargo: Agente de Cambio
Firma:
Fecha: 28/02/2018

Nombre: Frank A. Ramirez O
Cargo: Secretario de las TIC
Firma:
Fecha: 28/02/2018

Aprobó: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No. 4 del 23 de Marzo de 2018

MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS

Gestiona la Economía Digital

OBJETIVO DEL PROCESO

Diseñar, mantener y operar en marcha las estrategias y acciones que impulsen la competitividad en el sector productivo, mediante la elaboración de los proyectos orientados a la promoción y desarrollo, promoción y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Implementar el uso de gobierno en línea servicios, el uso del comercio electrónico, la marketing y utilización de servicios en línea, pagos electrónicos, firmas digitales, teletrabajo, marketing digital, uso de las redes sociales, educación virtual @learning, desarrollo de aplicaciones, entre otras, pertenecientes a la categoría de desarrollo de servicios en línea.

DEPENDENCIA RESPONSABLE

SECRETARIA DE LAS TIC

N°	1 RIESGOS	2 CLASE DE RIESGO	3 CALIF		4 EVALUACION (Zona de riesgo)	5 CONTROLES EXISTENTES	6 NUEVA CALIF		7 NUEVA EVALUACION (Zona de riesgo) Zona de Liberación	8 MEDIDAS DE RESPUESTA	9 ACCIONES PROPUESTAS (INDICADOR)	10 META DE ACCIONES PROGRAMADA		11 CRONOGRAMA (Fecha acciones)	12 FORMULA DEL INDICADOR DE LA ACCION	13 RESPONSABLE S/DE ADELANTAR LA ACCION	
			PROB	IMPACT			PROB	IMPACT				Cantidad	Unidad				
1	Ineactividad	Estrategico	3	3	Alta	<ul style="list-style-type: none"> Participación en las capacitaciones de Inducción y Reinducción, para lograr la correcta manera de solicitar el soporte o servicios sobre Economía Digital Realizar capacitaciones sobre la herramienta que se adopto para el tramite de las incidencias a los usuarios finales como a los que intervienen en el proceso de Economía Digital 	3	3	Alta	<ul style="list-style-type: none"> Realizar por lo menos una capacitación en los programas de Inducción y Reinducción 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar la capacitación del aplicativo vigente para el manejo de incidencias al personal de Economía Digital y estos a su vez, a los usuarios finales por lo menos una vez 			Del 01/03/2018 al 31/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programas 	Lider Proceso	
2	Demora	Cumplimiento	2	3	Moderada	<ul style="list-style-type: none"> Realizar el seguimiento de las incidencias, a través del aplicativo y las plantillas diseñadas para tal fin 	2	3	Moderada	<ul style="list-style-type: none"> Realizar por lo menos una capacitación en los programas de Inducción y Reinducción 	<ul style="list-style-type: none"> Asignar con base en la herramienta informática, las tareas para servicios incidentes a la Economía Digital por acuerdos niveles de servicios 	<ul style="list-style-type: none"> Presentar el informe de las incidencias presentadas sobre las atencidas 			Del 01/03/2018 al 31/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> Se ar estadísticas de la herramienta, sobre incidencias resueltas/ incidencias reportadas 	Lider Proceso
3	Interrupción del servicio de TIC	Tecnología	1	5	Alta	<ul style="list-style-type: none"> Controlar con alertas, la responsabilidad de los servicios tecnológicos, para garantizar los objetivos del proceso de Economía Digital 	1	5	Alta	<ul style="list-style-type: none"> Realizar por lo menos una capacitación en los programas de Inducción y Reinducción 	<ul style="list-style-type: none"> Actualizar con la inmediatas requerida para garantizar las acciones necesarias para mantener el servicio 	<ul style="list-style-type: none"> Presentar el informe de las incidencias presentadas sobre las atencidas 			Del 01/03/2018 al 31/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> Alertas atendidas/ alerta activadas por los aplicativos de seguridad 	Lider Proceso

Nombre: Ricardo Ramirez Saizuel
 Cargo: Agente de Cambio
 Firma: 
 Fecha: 29/02/2018

Nombre: Frank A Ramirez O
 Cargo: Secretario de las TIC
 Firma: 
 Fecha: 28/02/2018

Aprobó: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No. 4 Del 23 de Marzo de 2018