



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

*Secretaría de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones*

1.360.52 510176

Santiago de Cali, 09 de diciembre de 2019

Doctor
OSCAR ATILIO ORDOÑEZ PEREZ
Jefe Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública
Presente

Asunto: ENTREGA DE FORMATOS MAPA Y PLAN DE TRATAMINETOS DE
RIESGOS VIGENCIA 2020

Cordial saludo,

De acuerdo a su solicitud SADE-1015, sobre la construcción de mapas de riesgos de corrupción 2020, me permito remitir los mapas de riesgos de corrupción para la vigencia 2020 de la Secretaria de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Cordialmente,

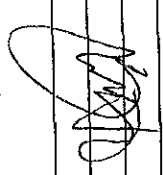
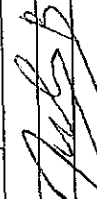


FRANK ALEXANDER RAMIREZ OSORIO
Secretario Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Transcriptor y transcriptor: Alberto Fernando Vidal
Reviso: Henry A. Rey

Constante
Dic 10.



FORNIAO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS VIGENCIA 2020 - TIC MIE TP

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Posible manipulación de los sistemas de información referentes a Servicios sistemas de información para la utilización de provecho propio o ajeno.	CORRUPCIÓN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deshonestidad de los funcionarios públicos. 2. Motivación de intereses personales y/o particulares. 3. Que los sistemas sean frágiles y susceptibles de ser manipulados. 4. Deficiencias en los controles de los sistemas. 5. Asignación de permisos que no corresponden al nivel jerárquico y de responsabilidad, lo que permite la ejecución de transacciones irregulares. 	Excepcional	Moderado	Bajo	Reducir	Verificar por parte del BASIS al crear roles en SAP, según los formatos	Formatos verificados con la creación de roles	John Harold Valencia Líder de Programa de Sistemas de información	Permanente	(Remisiones recibidas /remisiones atendidas)*100
Posibles decisiones parcializadas en el ejercicio de la labor para la utilización de provecho propio o ajeno.	CORRUPCIÓN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deshonestidad de los funcionarios públicos. 2. Motivación de intereses personales y/o particulares. 3. Que los sistemas sean frágiles y susceptibles de ser manipulados. 4. Deficiencias en los controles de los sistemas. 5. Asignación de permisos que no corresponden al nivel jerárquico y de responsabilidad, lo que permite la ejecución de transacciones irregulares. 	Excepcional	Moderado	Bajo	Reducir	Inspeccionar y verificar los perfiles según formatos.	Formatos verificados según el perfil	John Harold Valencia Líder de Programa de Sistemas de información	Permanente	Formatos aprobados/Formatos recibidos
ELABORO											
NOMBRE: John Harold Valencia											
CARGO: Líder de Programa de Sistemas de Información											
FIRMA: 											
FECHA: 14/11/2019											
REVISÓ											
NOMBRE: Frank A. Ramirez											
CARGO: Secretario de las TIC											
FIRMA: 											
FECHA: 14/11/2019											

Handwritten signature and date: *Handwritten Signature*
Dic 9/2019

Handwritten mark: *Handwritten mark*

FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS VIGENCIA 2020 TIC MZ 06

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Posible extralimitación de funciones por parte de los miembros del equipo del Programa de Economía Digital que deriven en sesgos o favorecimientos en la implementación de los proyectos e iniciativas, que impactan el ecosistema de innovación digital del Valle del Cauca.	CORRUPCIÓN	<ol style="list-style-type: none"> Favorecimiento a actores del ecosistema de innovación digital que rompa con la equidad del mismo. Descuido técnico respecto a la verificación de condiciones de los actores del ecosistema. Presiones indebidas por parte de actores del ecosistema que desequilibran la equidad. 	Excepcional	Moderado	Bajo	Reducir	Remitir por lo menos una vez por correo el código de ética del servidor público en la gobernanza del Valle del Cauca	correo y asistencia o acta	Lider de Programa de Economía Digital	Anual	(correo programado/correo realizado)*100
ELABORO											
NOMBRE: Henry Alberto Rey											
CARGO: Líder de Programa de Economía Digital											
FIRMA: 											
FECHA: 14/11/2019											
REVISÓ											
NOMBRE: Frank A. Ramírez											
CARGO: Secretario de las TIC											
FIRMA: 											
FECHA: 14/11/2019											

Yury
Dic. 9/2019

FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS VIGENCIA 2020 - TIC MILPI

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Possible Manipulación de los sistemas de información referentes a Servicios Tecnológico para la utilización de provecho propio o ajeno.	CORRUPCIÓN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deshonestidad de los funcionarios públicos . 2. Motivación de intereses personales y/o particulares. 3. Que los sistemas sean frágiles y susceptibles de ser manipulados. 4. Deficiencias en los controles de los sistemas. 5. Asignación de permisos que no corresponden al nivel jerárquico y de responsabilidad, lo que permite la ejecución de transacciones irregulares. 	Excepcional	Moderado	Baja	Reducir	Verificar por parte del personal de soporte la creación de perfiles y roles según los formatos	formatos Verificados por parte del personal de soporte para creación de perfiles y roles	Luz Astrid Palma	Permanente	(Remisiones recibidas /remisiones atendidas)*100
Possible uso inadecuado del recurso tecnológico para la utilización de provecho propio o ajeno.	CORRUPCIÓN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deshonestidad de los funcionarios públicos . 2. Motivación de intereses personales y/o particulares. 3. Que los sistemas sean frágiles y susceptibles de ser manipulados. 4. Deficiencias en los controles de los sistemas. 5. Asignación de permisos que no corresponden al nivel jerárquico y de responsabilidad, lo que permite la ejecución de transacciones irregulares. 	Excepcional	Moderado	Baja	Reducir	Inspeccionar y verificar los perfiles según formatos.	Verificado por el lider la parovación	Luis Fernando Hernandez	Permanente	Formatos aprobados/Formatos recibidos

REVISÓ

ELABORO

NOMBRE: Oscar Molano	NOMBRE: Frank A. Ramirez
CARGO: Líder de Programa de Servicios Tecnológicos	CARGO: Secretario de las TIC
FIRMA:	FIRMA:
FECHA: 29/10/2019	FECHA: 29/10/2019

Yuro
Dic 9/2019