



FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: FO-M4-P1-25
 Versión: 03
 Fecha de Aprobación: 03/07/2020
 Pagina: 1 de 1

PROCESO

M11P1 Gestionar los Servicios Tecnológicos

OBJETIVO DEL PROCESO

Garantizar el funcionamiento óptimo de la plataforma de infraestructura tecnológica, los servicios, las aplicaciones, módulos y componentes que permiten el uso apropiado de las TIC. Verificar aplicar los controles para dar continuidad a los procesos de soporte técnico, mesa de ayuda que brinda apoyo a la gestión interna de la gobernanza del valle y servicio al ciudadano, municipios y entidades descentralizadas, permitiendo consolidar el valle del cauca como un territorio inteligente e innovador.

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Manipulación de los sistemas de información	CORRUPCIÓN	Intrusiones maliciosas, ataques informáticos, entre otros.	1-Para vez	MODERADO	Moderado	Reducir el riesgo	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	líder de proceso	Permanente	(Remisiones recibidas /remisiones atendidas)*100
Uso inadecuado del recurso tecnológico	CORRUPCIÓN	Falta de capacitación en el uso y apropiación de las nuevas tecnologías	1-Para vez	MODERADO	Moderado	Reducir el riesgo	Inspeccionar y verificar los perfiles según formatos.	formato físico FO-M11 P2-05	líder de proceso	Permanente	Formatos aprobados/Formatos recibidos

APROBO

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ELABORO
 CRISTIAN PETRO PETRO
 CARGO: LIDER DE SERVICIOS TECNOLOGICOS
 FIRMA:

REVISÓ
 NOMBRE: CARLOS HERNAN CAMPO RAMIREZ
 CARGO: SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS Y LAS COMUNICACIONES
 FIRMA:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
 dd/mm/aaaa
 FECHA DE SOCIALIZACIÓN
 Acta 00x del dd/mm/aaaa
 Fecha de entrega a la Coordinación del MING dd/mm/aaaa

ELABORO
 NOMBRE:
 CARGO:
 FIRMA:
 FECHA:

REVISÓ
 NOMBRE:
 CARGO:
 FIRMA:
 FECHA: