
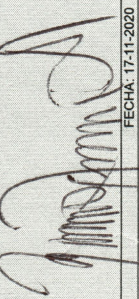


OBJETIVO DEL PROCESO: Identificar, diseñar, desarrollar, construir, instalar, administrar, configurar, parametrizar, mantener y poner en marcha los sistemas de información y servicios digitales a nivel estratégico, operativo y misional de la entidad, cumpliendo con los estándares tecnológicos de calidad para satisfacer las necesidades de los usuarios de cada uno de los aplicativos utilizados en la Gobernación del Valle del Cauca, mediante el soporte técnico de la mesa de ayuda y las necesidades de la comunidad en general, permitiéndonos consolidar al Valle del Cauca como un territorio inteligente e innovador.

Formato Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos													
Nro	Riesgo	Clasificación	Causas	Riesgo inherente	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	KRI (Indicador) EFICACIA-EFECTIVIDAD- ACTIVIDADES DE CONTROL
1	Inexistencia en la solicitud de servicios y conceptos técnicos para la solución de incidencias para gestionar los Sistemas de información.	TECNOLOGICOS	Falta de capacitación en el uso y apropiación de las nuevas funcionalidades en los Sistemas de información.	Bajo	1	1	Bajo	Evitar el riesgo	Participación en las capacitaciones de inducción y Reinducción, para ilustrar la correcta manera de solicitar el soporte de mesa de ayuda para SAP y los otros sistemas de información.	Fotos, acta y asistencia o Informes	Lider funcional de SAP	Semestral	Capacitación Programada / Capacitación Realizada
2	Demora en la atención de solicitudes para gestionar los Sistemas de información.	OPERATIVOS	Falta de gestión en los controles establecidos mediante el aplicativo de incidencias.	Bajo	1	1	Bajo	Evitar el riesgo	Realizar el seguimiento de las incidencias, a través del aplicativo y las plantillas diseñadas para tal fin.	Entrega de indicadores	Lider funcional de SAP	Semestral	Incidencias reportadas en aplicativo / Incidencias resueltas
REVISO													
										FECHA DE ACTUALIZACIÓN			
										FECHA DE SOCIALIZACIÓN			
										NOMBRE: Johán Harold Valencia Torres CARGO: Profesional especializado			
FIRMA:										 FIRMA:			
FIRMA:										 FIRMA:			
										FECHA: 17-11-2020 FECHA: 17-11-2020 Fecha de entrega			