

Departamento del Valle del Cauca										Código: FO-M1-P3-01 V02																			
 Gobernación										MAPA DE RIESGOS										Versión: 02									
																				Fecha de Aprobación: 13/02/2019									
																				Página:									
OBJETIVO DEL PROCESO										M1-P1 GESTIONAR LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS TIC																			
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 y 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, permitiéndolos consolidar el 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	Interrupción en los servicios tecnológicos TI	TECNOLOGICOS	Intrusiones maliciosas, ataques informáticos entre otros.	Extremo	2	3	Moderado	Reducir el riesgo	El líder del programa controla con alertas de indisponibilidad de los servicios tecnológicos, la disponibilidad de los Sistemas de Información, Internet, servidores y demás que se requieren para la prestación del Servicio de Tecnología e Infraestructura TIC, se valida mediante un aplicativo que indica la indisponibilidad de los servidores, entre otros y mantiene el riesgo con su valoración actual.	Trabajo realizado para solucionar las alertas	Lider de programa	Semestral	Alertas presentadas / Alertas atendidas																
2	Demora en la atención de solicitudes para gestionar los Servicios Tecnológicos TI	OPERATIVOS	Falta de gestión en los controles establecidos mediante el aplicativo de incidencias	Bajo	1	1	Bajo	Evitar el riesgo	El líder del programa a través de sus colaboradores realiza el seguimiento de las incidencias, a través del aplicativo y las plantillas diseñadas para tal fin, validando que se cumplan los ANS, por medio del aplicativo y solicitando los formatos debidamente diligenciados y mantiene el riesgo con su valoración actual.	Verificación de los formatos y archivo de los mismos, cierre de incidencias en el aplicativo.	Lider de programa	Semestral	Incidencias Reportadas en el aplicativo / Incidencias atendidas																
3	Inexistencia en la solicitud de servicios y conceptos técnicos para la solución de incidencias para gestionar los Servicios Tecnológicos TI	TECNOLOGICOS	Falta de capacitación en el uso y apropiación de las nuevas tecnologías.	Bajo	1	1	Bajo	Evitar el riesgo	El líder del programa a través de sus colaboradores enseñará a los usuarios finales la manera correcta de solicitar la solución a sus incidencias a través del aplicativo destinado para tal fin, realizando una capacitación sobre la manera correcta de identificar las necesidades del usuario final, y mantiene el riesgo con su valoración actual.	Asistencia a la capacitación	Lider de programa	Semestral	Capacitaciones programadas / Capacitaciones realizadas																
ELABORO										REVISOR																			
NOMBRE: Julian Arriaga, Diego F. Urbano, Yessica Vallejo, Ricardo Ramirez S.										NOMBRE: Cristian Jose Petro Petro																			
CARGO: Técnico Operativo, CONTRATISTA PROFESIONAL										CARGO: Lider de Programa T.I																			
FIRMA:										FIRMA:																			
FECHA: 17-11-2020										FECHA: 17-11-2020																			
										Fecha de entrega a la Coordinación del MIFG																			