



FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

M11P3

Garantizar el funcionamiento óptimo del Plan estratégico de las Tecnologías de la información y Comunicaciones PETIC (plataforma de infraestructura tecnológica, sistemas de información) que brinda apoyo a las Instituciones de Educación y las áreas de la Secretaría de Educación Departamental (SED), de acuerdo a las directrices del Ministerio de Educación y Ministerio de la Tecnología y de las Comunicaciones, contribuyendo a consolidar al 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
Posibilidad de existencia de usuarios activos y/o asignación de roles "no autorizados" en el sistema de información HUMANO, con base en intereses particulares o para el favorecimiento de un tercero.	CORRUPCIÓN	Falta de control en la creación de usuarios y/o roles que se asignan a los usuarios del sistemas de información HUMANO	1-Rara vez.	MODERADO	Moderado	Reducir el riesgo	Realizar verificación de los usuarios creados y/o roles asignados en el sistema de información HUMANO dentro del periodo de evaluación, versus las solicitudes de autorización entregadas por el área competente de talento humano a la oficina de servicios informáticos	-Listados de usuarios creados y/o roles activados en el periodo de evaluación generados desde el Sistema de Información HUMANO -Registro FO-M11-P3-05. CREACIÓN Y MOVIMIENTO DE USUARIOS -SISTEMAS SECRETARIA DE EDUCACIÓN - autorizado por el área competente -Matriz para monitoreo mensual de Mapa de Riesgo de corrupción del proceso	Profesional Especializado - Grupo de Servicios Informáticos	Mensual	(# de usuarios creados en el Sistema de Información Humano dentro del periodo evaluación / # de usuarios solicitados en formato FO-M11P3-05 en el periodo de evaluación) * 100

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Jimmy Montañez Gaviria	Nombre: Eduardo Andrés Santacruz Benítez - Clara Cecilia Osorio Jimenez - Berardo Zuñiga Aguirre	Nombre: Lina María Peña Tero
Cargo: Profesional Especializado - Servicios Informáticos	Cargo: Profesional Especializado - Profesional Universitario - Profesional Universitario Gestión Organizacional	Cargo: Secretaría de Educación (E)
Firmas:	Firmas:	Firma:
Fecha: 29-11-2021	Fecha: 29-11-2021	Acta de Socialización No.

4/12/2021
11:24 AM