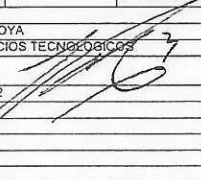
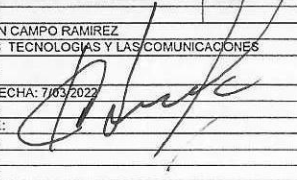


PROCESO	M11-P1 Gestionar los Servicios Tecnológicos
OBJETIVO DEL PROCESO	Garantizar el funcionamiento óptimo de la plataforma de infraestructura tecnológica, los servicios, las aplicaciones, módulos y componentes que permiten el uso apropiado de las TIC. Verificar aplicar los controles para dar continuidad a los procesos de soporte técnico, mesa de ayuda que brinda apoyo a la gestión interna de la gobernación del valle y servicio al ciudadano, municipios y entidades descentralizadas, permitiéndonos consolidar 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
Posible manipulación de ingreso a los sistemas de infraestructura de red relacionada con servicios tecnológicos para la utilización, provecho propio ajeno	PROBABLE CORRUPCIÓN	Falta de principios y valoraciones de los funcionarios contratados	1-Rara vez	MODERADO	MODERADO	Reducir el riesgo	Verificar las actividades de funcionarios competentes de acuerdo al rol.	Formatos de verificación por parte del personal de soporte para creación de perfiles y roles	líder de proceso	Permanente	(Número de solicitudes recibidas /Número de solicitudes aplicadas y atendidas)*100
Conflictos de intereses por parte de funcionarios	PROBABLE CORRUPCIÓN	Falta de valores y principios del funcionario	1-Rara vez	MODERADO	MODERADO	Reducir el riesgo	Asistir a capacitación programada para evitar conflicto de intereses	Actas y Formatos de asistencia a capacitaciones	líder de proceso	Permanente	(Número de capacitaciones programadas /Número de capacitaciones realizadas)*100

**ELABORO**  
 HÉCTOR FABIO BEDOYA  
 CARGO: LÍDER DE PROGRAMA SERVICIOS TECNOLÓGICOS  
 FIRMA:   
 FECHA: 7/03/2022

**REVISO**  
 NOMBRE: CARLOS HERNAN CAMPO RAMIREZ  
 CARGO: SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS Y LAS COMUNICACIONES  
 FIRMA:   
 FECHA: 7/03/2022

**APROBO**  
 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO  
 ACTA: 12  
 FECHA: 07/03/2022  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**  
 dd/mm/aaaa  
**FECHA DE SOCIALIZACIÓN**  
 Acta 00x del dd/mm/aaaa  
 Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG dd/mm/aaaa