Departamento del Valle del Cauca Gobernación	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	M11-P1 Gestionar los Servicios Tecnologicos	
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 tecnlco, mesa de ayuda que brinda apoyo a la gestion interna de la gobernacion del valle y servicio al ciudadano, municipios y entidades descentralizadas, permitiendonos consolidaral 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	lider de proceso	Permanente	(Numero de solicitudes recibidas /Numero 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 capacitacion programada para evitar conflito de intereses	Actas y Formatos de asistencia a capacitaciones	lider de proceso	Permanente	(Numero de capacitaciones programadas /Numero de capacitaciones realizadas)*100

ELABORO	REVISO	APROBÓ
HECTOR FABIO BEDOYA	NOMBRE: CARLOS HERNAN CAMPO RAMIREZ	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
CARGO: LIDER DEPROGRAMA SERVICIOS TECNOLOGICOS	CARGO: SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS Y LAS COMUNICACIONES	
FIRMA:	FIRMA:	ACTA: 12
FECHA: 7/03/2022	FECHA: 7/03/2022	FECHA: 07/03/2022
ELABORO	REVISÓ	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE:	NOMBRE:	dd/mm/aaaa
CARGO:	CARGO:	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FIRMA:	FIRMA:	Acta 00x del dd/mm/aaaa
FECHA:	FECHA:	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG dd/mm/aaaa