
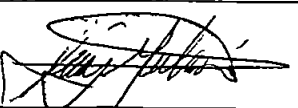
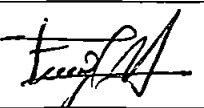
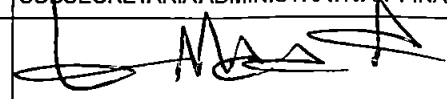

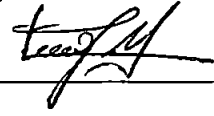
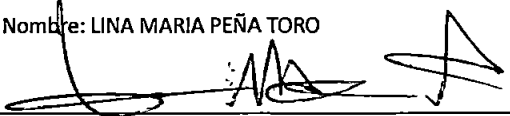
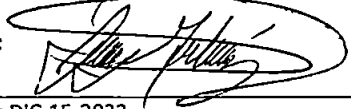


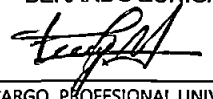
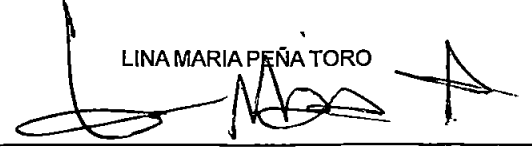


Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESO			Código
 Gobernación					Versión 01
					Fecha de Aprobación
					Página 1 de 1
1 CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2 OBJETIVO DEL PROCESO	3 RIESGOS DE CORRUPCION	4 DESCRIPCION DEL RIESGO	5 CAUSAS (Factores Internos y Externos Incluye Agente Generador)	6 EFECTOS (Consecuencias)
M11-P3 Gestionar PETIC Secretaría de Educación e Instituciones Educativas	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	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	La posibilidad de existencia de usuarios activos y/o asignación de roles "no autorizados" en el sistema de información HUMANO, por la acción indebida del funcionario que tiene el rol de administrador del sistema en la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, que conlleve a la alteración de información sensible del personal activo de la dependencia	Falta de control en la creación de usuarios y/o roles que se asignan a los usuarios del sistemas de información HUMANO	Alteración de información sensible del personal activo de la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca Incidencias Disciplinanas, Fiscales y/o Penales
ELABORÓ		REVISÓ			APROBÓ
Nombre JIMMY MONTAÑEZ		Nombre BERARDO ZUÑIGA			Nombre LINA MARIA PEÑA TORO
Cargos PROFESIONAL ESPECIALIZADO		Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO			Cargo SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Firma 		Firma: 			Firma 

Departamento del Valle del Cauca		<b>MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>			Código:
 Gobernación					Versión
					Fecha de Aprobación:
					Página 1 de 1
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.RIESGOS	3 ANALISIS DEL RIESGO		4 RIESGO INHERENTE	5 TRATAMIENTO
		3 1 PROBABILIDAD	3 2 IMPACTO	4.1 EVALUACION DEL RIESGO	
		Resultado	Resultado	Zona de Ubicación	
M11-P3  Gestionar PETIC Secretaría de Educación e Instituciones Educativas	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	RARA VEZ	MODERADO	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
ELABORÓ JIMMY MONTAÑEZ		REVISÓ. BERARDO ZUÑIGA 		Nombre: LINA MARIA PEÑA TORO 	
Firma: 		CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO		CARGO: SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Fecha: DIC-15-2022		Fecha DIC-15-2022		Fecha DIC-15-2022	

Departamento valle del cauca		MATRIZ N° 3 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION			CODIGO	
 Gobernación					VERSION	
					Fecha de aprobación	
					Pagina 1 a 1	
RIESGOS	ACCIONES DE CONTROL	RIESGOS RESIDUAL			RESPONSABLE ACTIVIDAD	PERIODICIDAD DEL CONTROL
	ACCION #1	Probalidad	Impacto	Total	RESPONSABLE #1	PERIODICIDAD #1
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	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	Rara vez	Moderado	Moderado	Profesional Especializado - Grupo de Servicios Informáticos	TRIMESTRAL
	ACCION #2				RESPONSABLE #2	PERIODICIDAD #2
	ACCION #3				RESPONSABLE #3	PERIODICIDAD #3
	ACCION #4				RESPONSABLE #4	PERIODICIDAD #4
INDICADORES						
EFICACIA				EFECTIVIDAD		
(# de usuarios creados en el Sistema de Información Humano dentro del período evaluación / # de usuarios solicitados en formato FO-M11P3-05 en el periodo de evaluación) * 100						
ELABORO		REVISO			APROBO	
JIMMY MONTAÑEZ 		BERARDO ZUÑIGA 			LINA MARIA PEÑA TORO 	
Firma		CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO			CARGO SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	