

Departamento del Valle del Cauca		Código:FO-M12-P1-13					
		SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION					
		Versión: 01					
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018					
Página: 1 de 1							
PROCESO/OBJETIVO:	M7-P4 Gestión del Centro de Competencias						
DEPENDENCIA:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS (CENTRO DE COMPETENCIAS)						
RESPONSABLE:	CENTRO DE COMPETENCIAS						
MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN		CRONOGRAMA MRC		ACCIONES			
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Incumplimiento del código ético y políticas de seguridad de la información por parte de algunos servidores.	Manipular, sustraer o suministrar la información sensible o confidencial de la Gobernación.	El Líder del proceso a través de medio físico o electrónico, le suministrará el CÓDIGO DE ETICA (CO-M1-P3-01) y el MANUAL DE POLITICAS TIC (MA-M11-P1-01) de la Gobernación del valle del Cauca.	5/05/2023	5/05/2023	100%	* Registro de la entrega y socialización del Manual de Políticas TIC y el Código de Ética a los funcionarios del Centro de Competencias	Se realiza con corte al 15 de Julio de 2023
Mal uso de las herramientas especializadas para el manejo integral de la seguridad de la información.		El Líder del Proceso cada vez que ingresa un nuevo funcionario o consultor a la dependencia define y solicita por escrito a la secretaria de las TIC los perfiles, roles y ambientes (Prueba, Desarrollo y Producción) a los que tendrá acceso en los sistemas de información y bases de datos misionales y transaccionales en forma exclusiva.			100%	* Registro solicitud a la Secretaría de las TIC de la activación de los usuarios del sistema SAP. * Registro de la entrega y socialización del Manual de Políticas TIC y el Código de Ética a los funcionarios del Centro de Competencias,Backup o copias de respaldo de la información del SGFT-SAP	Se realiza con corte al 15 de Julio de 2023
Accesibilidad al ambiente de productivo y documentación de los Sistemas de Información		El Líder del Proceso cada vez que ingresa un nuevo funcionario o consultor a la dependencia define y solicita por escrito a la secretaria de las TIC los perfiles, roles y ambientes (Prueba, Desarrollo y Producción) a los que tendrá acceso en los sistemas de información y bases de datos misionales y transaccionales. Además, el líder del proceso a través de medio físico o electrónico, le suministrará el Código de Ética y el manual de políticas de seguridad de la información de la Gobernación del valle del Cauca.			100%	* Registro solicitud a la Secretaría de las TIC de la activación de los usuarios del sistema SAP. * Registro de la entrega y socialización del Manual de Políticas TIC y el Código de Ética a los funcionarios del Centro de Competencias	Se realiza con corte al 15 de Julio de 2023
Estudios previos y/o pliego de condiciones deficientes o manipulados para beneficiar a un proponente en particular		Planeación, revisión, ajustes seguimiento en la fase precontractual.			100%	* Planeación, revisión ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Se realiza con corte al 15 de Julio de 2023
Carencia de una reglamentación clara para la adquisición del bien o servicio		Planeación, revisión, ajustes seguimiento en la fase precontractual.			100%	* Validar la reglamentación en la etapa de planeación.	Se realiza con corte al 15 de Julio de 2023
Omisión de normas procedimentales que rigen el proceso de contratación		Cada vez que se inicie un proceso contractual el líder del proceso verificará el cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente de acuerdo a la modalidad de selección y el manual de contratación de la Gobernación del Valle del Cauca.			100%	* Estatutos de contratación y publicación del secop II.	Se realiza con corte al 15 de Julio de 2023
Deficiencia en las verificaciones de requisitos y/o evaluaciones técnicas		Mediante un comité evaluador designado se verificará el cumplimiento de requisitos habilitantes y/o evaluaciones técnicas			100%	* informe de evaluación que posteriormente se publicará en el secop II.	Se realiza con corte al 15 de Julio de 2023
Elaboró			Revisó		Fecha de Actualización:		
Nombre: Marino Granada Arboleda. Martha Cecilia Pinto. Jhonny Lasprilla Valenzuela			Nombre: Marlón Hoover Londoño Jiménez.		15/07/2023		
Cargo: Contralista			Cargo: Asesor - Grado 1		Fecha de Socialización:		
Firma:			Firma:		Acta 28072023		
Fecha: 15/07/2023			Fecha: 15/07/2023		Fecha e+A1:H21rdinación del MIPG: dd/mm/aaaa		