

MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGO DE GESTION Y CORRUPCION

Item	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	CONTROLES EXISTENTES		Probabilidad Impacto	Actividades	Responsable	Fecha Inicial (dd-mm-aaaa)	Fecha Final (dd-mm-aaaa)	Recursos		
			Calificación	Impacto		Probabilidad	Impacto								
1	Perdida de continuidad en las operaciones de las soluciones tecnológicas implementadas	Operativo	1	4	Moderado	Informe de cumplimiento de los ANS	1	4	Asumir	Asumir					
2	Interrupción de los servicios prestados por el centro de competencias	Operativo	1	4	Moderado	Informe de los equipos que soportan las soluciones tecnológicas implementadas	1	4	Asumir	Asumir					
3	Incumplimiento en las rendiciones a entes de control y otras entidades	Cumplimiento	1	4	Moderado	Informe de rendición de cuentas.	1	4	Asumir	Asumir					
4	Déficit en la definición de los requerimientos funcionales de las soluciones tecnológicas	Operativo	1	4	Moderado	Participación de los usuarios claves o líderes de procesos en la definición de requerimientos funcionales	1	4	Asumir	Asumir					
5	Desviación del cronograma en la ejecución de los proyectos del Centro de Competencias	Operativo	1	2	Bajo	Informe de cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio (ANS).	1	2	Asumir	Asumir					
6	Daños, deterioro o pérdida física de los recursos tecnológicos.	Operativo	1	3	Bajo	Control de soporte y mantenimiento	1	3	Transferir	Seguimiento a los mantenimientos	Secretario de las TICs	1/01/2022	31/12/2022	Financiero y Tecnológico	
7	Uso inadecuado de las soluciones tecnológicas implementadas	Operativo	1	3	Bajo	Capacitación de los usuarios.	1	3	Asumir	Asumir					
7						Inventario a los equipos de computo.	1	5	Moderado	Transferir	Seguimiento a los equipos que soportan las soluciones tecnológicas.	Secretario de las TICs	1/01/2022	31/12/2022	Financiero y Tecnológico
8	Daño o pérdida de la información financiera.	Operativo	1	5	Moderado	Backup de información.	1	5	Moderado	Compartir	Contratación del servicio en la nube del Sistema de Gestión Financiero Territorial SGFT	Director Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas y el Secretario de las TIC	1/01/2022	31/12/2022	Financiero y Tecnológico
8						Capacitación de usuarios.	1	3	Bajo	Transferir	Pasar bajo custodia de las TICs	Secretario de las TICs	1/01/2022	31/12/2022	Recursos Tecnológicos.
9	Perdida de integridad y confiabilidad en las operaciones de las soluciones tecnológicas implementadas	Operativo	1	3	Bajo	Informe de cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio (ANS) con los proveedores	1	3	Bajo	Asumir	Asumir				
9						Inventario de equipos.	1	3	Bajo	Asumir	Asumir				
9						Capacitar usuarios	1	3	Bajo	Asumir	Asumir				
10	Direccionamiento de contratación en favor de un tercero.	Corrupción	1	4	Moderado	Verificar los requisitos de la modalidad de contratación.	1	3	Bajo	Asumir	Asumir				
10						Aplicación de la normatividad vigente.	1	3	Bajo	Asumir	Asumir				

Nombre: Manno Granada A., Martha C. Izquierdo, Jhonny Laspiña V.	Nombre: Marlon Hooyer Jimenez Londono
Cargo: Contratista	Cargo: Asesor (Grado 4)
Firma:	Firma:
Fecha: 16-02-2023	Fecha: 16-02-2023

ELABORACION REVISION FECHA DE APROBACION

