



MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGO DE GESTION Y CORRUPCION

Código:FO-M7-P6-05
 Versión: 02
 Fecha de Aprobación: 23/05/2020
 Página: 1 de 1

Item	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	CONTROLES EXISTENTES	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA	PLAN DE ACCIÓN				
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto			Actividades	Responsable	Fecha Inicial (dd-mm-aaaa)	Fecha Final (dd-mm-aaaa)	Recursos
1	Pérdida de continuidad en las operaciones de las soluciones tecnológicas implementadas	Operativo	1	4	Moderado	Mantenimiento evolutivo y actualización de las soluciones tecnológicas con la participación de los usuarios.	1	4	Moderado	Asumir					
						Soporte de expertos externos	1	4	Moderado	Asumir					
						Cumplimiento de los ANS	1	4	Moderado	Asumir					
						Capacitar usuarios	1	4	Moderado	Asumir					
2	Interrupción de los servicios prestados por el centro de competencias	Operativo	1	4	Moderado	Capacitaciones de usuarios del Centro de Competencias en las soluciones implementadas	1	4	Moderado	Asumir					
						Seguimiento a los equipos que soportan las soluciones tecnológicas implementadas	1	4	Moderado	Asumir					
						Informe de cumplimiento de los ANS	1	4	Moderado	Asumir					
3	Incumplimiento en las rendiciones a entes de control y otras entidades	Cumplimiento	1	4	Moderado	Cronograma de rendiciones	1	4	Moderado	Asumir					
						asignación de equipo y dotación al personal competente	1	4	Moderado	Asumir					
						capacitaciones de usuarios en rendición de cuentas	1	4	Moderado	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	Moderado	Asumir					
						Fortalecimiento de competencias para el personal.	1	2	Bajo	Asumir					
						Verificar el uso de los metodos establecidos para los requerimiento de las soluciones tecnológicas.	1	4	Moderado	Asumir					
5	Desviación del cronograma en la ejecución de los proyectos del Centro de Competencias	Operativo	1	2	Bajo	Seguimiento a los acuerdos de niveles de servicio (ANS).	1	2	Bajo	Asumir					
6	Daños, deterioro o pérdida física de los recursos tecnológicos.	Operativo	1	3	Bajo	Sensibilización para el uso adecuado de usuarios autorizados.	1	3	Bajo	Asumir					
						Contrato de soporte y mantenimiento	1	3	Bajo	Transferir	Seguimiento a los mantenimientos	Secretario de las TICs	15/03/2023	23/06/2023	Financiero Tecnológico
						Sensibilización para el uso adecuado de los recursos tecnológicos.	1	5	Moderado	Reducir	socialización periódica del uso adecuado de los recursos tecnológicos	Lider del proceso	15/03/2023	23/06/2023	Humano.
						Uso adecuado de la política de la seguridad de la información	1	3	Bajo	Asumir					
7	Uso inadecuado de las soluciones tecnológicas implementadas	Operativo	1	3	Bajo	Capacitar periódicamente a los usuarios de las soluciones.	1	3	Bajo	Asumir					
						Seguimiento a los equipos que soportan las soluciones tecnológicas implementadas	1	5	Moderado	Transferir	Seguimiento a los equipos que soportan las soluciones tecnológica.	Secretario de las TICs	15/03/2023	23/06/2023	Financiero Tecnológico
						Brindar herramientas que aporten conocimiento de las soluciones	1	3	Bajo	Asumir					
8	Daño o pérdida de la información financiera.	Operativo	1	5	Moderado	Seguimiento a las acciones tomadas para la seguridad de la información	1	5	Moderado	Compartir	Contratación del servicio en la nube del Sistema de Gestión Financiero Territorial SGFT	Director Departamento Administrativo de	15/03/2023	23/06/2023	Financiero Tecnológico
						Backup trimestral de la información financiera (custodia)	1	3	Bajo	Transferir	Passar bajo custodia de las TICs la información recopilada en los backup.	Secretario de las TICs	15/03/2023	23/06/2023	Recursos Tecnológicos.

Item	RIESGO	CLASE DE RIESGO	Calificación		RIESGO INHERENTE	CONTROLES EXISTENTES	Calificación		RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA	PLAN DE ACCIÓN				
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto			Actividades	Responsable	Fecha Inicial (dd-mm-aaaa)	Fecha Final (dd-mm-aaaa)	Recursos
						Mantenimiento preventivo de redes eléctricas	1	5	Moderado	Transferir	Mantenimiento periódico a las redes eléctricas que permiten el funcionamiento de los recursos tecnológicos.	Area de mantenimiento de la Gobernación del valle del cauca	15/03/2023	23/06/2023	Recursos Financieros.
9	Pérdida de integridad y confiabilidad en las operaciones de las soluciones tecnológicas implementadas	Operativo	1	3	Bajo	Mantenimiento evolutivo y actualización de las soluciones tecnológicas con la participación de los usuarios.	1	3	Bajo	Asumir					
						Seguimiento de los acuerdos de niveles de servicio (ANS) con los proveedores	1	3	Bajo	Asumir					
						Seguimiento a los equipos que soportan las soluciones tecnológicas implementadas.	1	3	Bajo	Asumir					
						Capacitar usuarios	1	3	Bajo	Asumir					
10	La base del conocimiento no esté alineada con la política de la gestión del conocimiento.	Operativo	3	3	Alto	Revisar que la información satisfaga las necesidades del recurso humano.	3	3	Alto	Asumir					
						Revisar que la información suministrada sea actual	3	3	Alto	Asumir					
						Revisar que la información cumpla con lo sugerido.	3	3	Alto	Asumir					
11	Direccionamiento de contratación en favor de un tercero.	Operativo	1	4	Moderado	sensibilización código de ética.	1	4	Moderado	Asumir					
						Verificar los requisitos de la modalidad de contratación.	1	3	Bajo	Asumir					
						sensibilización código de ética.	1	3	Bajo	Asumir					
12	Manipular, sustraer o suministrar la información sensible o confidencial de la Gobernación.	Operativo	1	3	Bajo	Aplicación de la normatividad de contratación vigente.	1	3	Bajo	Asumir					
						Solicitar por escrito a las Tics los perfiles, roles y ambientes (prueba, desarrollo y producción) para los funcionarios que	1	3	Bajo	Compartir	Contratación del servicio en la nube del Sistema de Gestión Financiero Territorial SGFT -	Director Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas	15/03/2023	23/06/2023	Financiero y Tecnológico

ELABORACIÓN		REVISIÓN		Fecha de Actualización	
Nombre: Marino Granada A., Martha C. Izquierdo, Jhonny Lasprilla V.	Nombre: Marlon Hoover Jimenez Londoño			Acta No. 29062023 del 29/23/2023	
Cargo: Contratista.	Cargo: Asesor Grado 1				
Firma:	Firma:			Fecha: 26-06-2023	
Fecha: 26-06-2023	Fecha: 26-06-2023				