| Departamento del Valle del Cauca<br><br>Gobernación | FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Código: FO-M4-P1-25<br>Versión: 03<br>Fecha de Aprobación: 03/07/2020<br>Pagina: 1 de 1 |
|---|---|---|
| PROCESO | M11-P1 Gestión de los Servicios Tecnológicos | |
| OBJETIVO DEL PROCESO | Gestionar la implementacón,mantenimiento , administración,parametrización,puesta en marcha,soporte y sostenibilidad de los sistemas de información y servicios digitales a nivel estratégico,operativo y misional de la entidad ,mediante el sopote técnico y funcional de mesas de ayuda , para satisfacer los requerimientos de los usuarios finales y los estándares tecnológicos de calidad acorde a las necesidades de los procesos y procedimientos, con el fn de resolver las necesdades de los clientes internos en la Gobernación del Valle del Cauca . | |

| RIESGO | CLASIFICACIÓN | CAUSAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN MANEJ | ACTIVIDAD DE CONTROL | SOPORTE | RESPONSABLE | TIEMPO | INDICADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posibilidad de beneficio particular o de un tercero por manipulacion 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 | líder de proceso | Permanente | (Numero de solicitudes recibidas /Numero de solicitudes aplicadas y atendidas)*100 |
| Posiblidad de beneficio de 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 | líder de proceso | Permanente | (Numero de capacitaciones programadas /Numero de capacitaciones realizadas)*100 |

| ELABORO | REVISÓ | 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: 20/03/2022 | FECHA: 20/03/2022 | 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 |