

1.360.42

2023379489

Santiago de Cali, 26 de diciembre de 2023

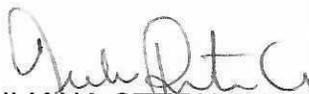
Doctor
CAMILO ALEXANDER CORREA CEBALLOS
Jefe Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública

Asunto: ENTREGA DE FORMATOS MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTOS DE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2023.

Cordial saludo,

De acuerdo a su solicitud sobre la construcción de Mapas de Riesgos de los procesos M11-P1, M11-P2 y M2-P6, adjunto los formatos para la vigencia 2024, de la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Cordialmente,


JULIANA STEPHANIE RENTERÍA GUTIÉRREZ.
Secretaria de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Redactor y Transcriptor: Fernando Córdoba Lozano -Profesional
Revisó y Aprobó: Héctor Fabio Bedoya - Líder Servicios Tecnológicos



FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

M11-P1 Gestiona de los Servicios Tecnológicos

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	DICIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Posibilidad de beneficio particular o de un tercero por manipulación de ingreso a los sistemas de 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	(Número de solicitudes recibidas /Número de solicitudes aplicadas y atendidas)*100
Posibilidad 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 capacitación programada para evitar conflicto de intereses	Actas y Formatos de asistencia a capacitaciones	líder de proceso	Permanente	(Número de capacitaciones programadas /Número de capacitaciones realizadas)*100
<p>ELABORO HECTOR FABIO BEDOYA CARGO: LIDER DE PROGRAMA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS FECHA: 26/12/2023 FIRMA: </p> <p>REVISO JULIANA STEPHANIE RENTERIA GUTIERREZ CARGO: SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS Y LAS COMUNICACIONES FECHA: 26/12/2023 FIRMA: </p> <p>APROBO COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ACTA: 352 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 26/12/2023 FECHA DE SOCIALIZACIÓN: 26/12/2023 FIRMA: </p>											



FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código FO-M4-P1-25
 Versión: 03
 Fecha de Aprobación: 03/07/2020
 Página: 1 de 1

M2-P6 Gestionar la Economía Digital

RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Extralimitación de funciones por parte de los miembros del equipo del Programa de Economía Digital.	PROBABLE CORRUPCIÓN	Falta de control y seguimiento a los funcionarios del equipo de economía digital	1-Rara vez	MODERADO	Moderado	Reducir el riesgo	Socializar 2 veces al año la estructura organizacional de la secretaría la misión y la funciones de la dependencia , el código de integridad y al igual que las responsabilidades de los servidores público.	correo y asistencia o acta	lider de proceso	cada semestre	(Eventos Programados/ Eventos Realizados) *100
<p>ELABORO NOMBRE: JULIANA MILENA PLAZA NUZIE CARGO: LIDER DE PROGRAMA FIRMA: <i>[Firma]</i> FECHA: 26/12/2023</p> <p>REVISO NOMBRE: JULIANA STEPHANIE RENTERIA GUTIERREZ CARGO: SECRETARIO DE LA SECRETARIA TIC FIRMA: <i>[Firma]</i> FECHA: 26/12/2023</p> <p>COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO ACTA: 352 FECHA: 26/12/2023</p> <p>ELABORO NOMBRE: <i>[Firma]</i> CARGO: <i>[Firma]</i> FIRMA: <i>[Firma]</i> FECHA: <i>[Firma]</i></p> <p>REVISO NOMBRE: <i>[Firma]</i> CARGO: <i>[Firma]</i> FIRMA: <i>[Firma]</i> FECHA: <i>[Firma]</i></p> <p>FECHA DE ACTUALIZACION dd/mm/aaaa</p> <p>FECHA DE SOCIALIZACION Acta DDJ del dd/mm/aaaa</p> <p>Fecha de entrega a la Coordinación del MFG: dd/mm/aaaa</p>											

