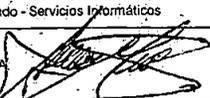
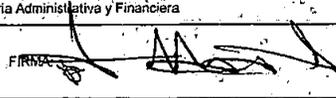


384-V-7114  
23-11-2020  
11:10

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		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	
PROCESO		M11P3									
OBJETIVO DEL PROCESO		Garantizar el funcionamiento óptimo del Plan estratégico de las Tecnologías de la información y Comunicaciones PETIC (plataforma de infraestructura tecnológica, sistemas de información) que brinda apoyo a las Instituciones de Educación y las áreas de la Secretaría de Educación Departamental (SED), de acuerdo a las directrices del Ministerio de Educación y Ministerio de la Tecnología y de las Comunicaciones, contribuyendo a consolidar al Valle del Cauca como un territorio inteligente e innovador.									
RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Posibilidad de existencia de usuarios activos y/o asignación de roles "no autorizados" en el sistema de Información HUMANO, con base en intereses particulares o para el favorecimiento de un tercero.	CORRUPCIÓN	Falta de control en la creación de usuarios y/o roles que se asignan a los usuarios del sistemas de información HUMANO	1-Rara vez	MODERADO	Moderado	Reducir el riesgo	Realizar verificación de los usuarios creados y/o roles asignados en el sistema de Información HUMANO dentro del periodo de evaluación, versus las solicitudes de autorización entregadas por el área competente de Talento Humano a la Oficina de Servicios Informáticos.	-Listados de usuarios creados y/o roles activados en el periodo de evaluación generados desde el Sistema de Información HUMANO -Registro FO-M11-P3-05 CREACIÓN Y MOVIMIENTO DE USUARIOS -SISTEMAS SECRETARIA DE EDUCACIÓN - autorizado por el área competente. -Matriz para monitoreo de Mapa de Riesgo de corrupción del proceso.	Profesional Especializado - Grupo de Servicios Informáticos	Trimestral	(# de usuarios creados en el Sistema de Información Humano dentro del periodo evaluación / # de usuarios solicitados en formato FO-M11P3-05 en el periodo de evaluación) * 100
Cargo: Profesional Especializado - Servicios Informáticos		Cargo: Subsecretaria Administrativa y Financiera						FECHA DE SOCIALIZACIÓN			
FIRMA 		FIRMA 						19/12/2023			
FECHA: 19/12/2023		FECHA: 19/12/2023						Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 31/01/2024.			