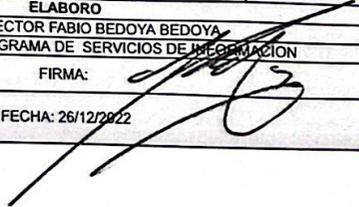
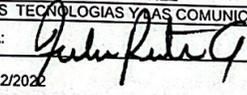


Departamento del Valle del Cauca		FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					Código: FO-M4-P1-25				
Gobernación							Versión: 03				
PROCESO							M11-P2 Gestion de los Servicios de Informacion				
OBJETIVO DEL PROCESO		Garantizar el funcionamiento óptimo de la plataforma de infraestructura tecnológica, los servicios, las aplicaciones, módulos y componentes que permiten el uso apropiado de las TIC. Verificar aplicar los controles para dar continuidad a los procesos de soporte técnico, mesa de ayuda que brinda apoyo a la gestión interna de la gobernación del valle y servicio al ciudadano, municipios y entidades descentralizadas, permitiéndonos consolidar el valle del cauca como un territorio inteligente e innovador.									
RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	ACCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Acciones no autorizadas en los sistemas de información para beneficio propio o de un tercero	PROBABLE CORRUPCIÓN	Falencia o ausencia en la definición y asignación de credenciales de acceso	1-Rara vez	MODERADO	Moderado	Reducir el riesgo	Implementación de un esquema de roles y perfiles de usuarios que garantice las actuaciones de usuarios en los aplicativos	Acta, archivos digitales, correo, fotos y formato de solicitudes y roles	Lider del proceso	Permanente	(solicitudes recibidas /solicitudes aplicadas y atendidas)*100
ELABORÓ			REVISÓ				APROBÓ				
NOMBRE: HECTOR FABIO BEDOYA BEDOYA			NOMBRE: JULIANA STEPHANIE RENTERÍA GUTIÉRREZ				COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO				
CARGO: LIDER DE PROGRAMA DE SERVICIOS DE INFORMACION			CARGO: SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS Y LAS COMUNICACIONES				ACTA: 290				
FIRMA: 			FIRMA: 				FECHA: 26/12/2022				
FECHA: 26/12/2022			FECHA: 26/12/2022				FECHA: 26/12/2022				

2-1