



MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO

Gestionar la Economía Digital

Código: FO-M1-P3-01
Versión: 01
Fecha de Aprobación: 29/12/2016
Página: 1 de 1
CODIGO DEL PROCESO M2 P8

Desarrollar mantener y colocar en marcha las estrategias y acciones que impulsen la competitividad en el sector la productividad mediante la elaboración de los proyectos orientados a la innovación y desarrollo, promoción y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, fomentando los servicios de gobierno en línea territorial, el uso del comercio electrónico, la masificación y utilización de servicios en línea, pagos electrónicos, firmas digitales, teletrabajo, marketing digital, uso de las redes sociales, educación virtual @learning, desarrollo de aplicaciones, entre otras, permitiéndonos consolidar al Valle del Cauca como un territorio inteligente e innovador.

SECRETARIA DE LAS TIC

DEPENDENCIA	
N° 1. RIESGOS	2. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
1	<p>Los requerimientos con los cuales se solicita el servicio, el concepto técnico o la solución a incidencias de Economía Digital, no expresaban la necesidad real o fueron planteados de manera ambigua.</p> <p>1) Falta de claridad en la redacción de las necesidades. 2) Falta de conocimiento técnico, lógico o procedimental al momento de realizar la solicitud. 3) Falta de pertinencia, al dejar que personal que no tiene la competencia realice las solicitudes o requerimientos.</p>
2	<p>La no oportunidad en la atención de las solicitudes en Economía Digital (Estrategias de Gobierno Digital, Uso Apropiación y Proyectos de innovación y desarrollo).</p> <p>1) Falta de programación en los cronogramas. 2) Falta de personal de planta o contratistas. 3) Recorte de presupuesto asignado dentro de la entidad. 4) Carencia de acuerdos de niveles de servicio.</p>
3	<p>Interrupción del servicio de TIC</p> <p>La no operatividad eventual de las soluciones de soporte para los servicios de Economía Digital</p> <p>1) Cambios climáticos (rayos, inundaciones, cortes de energía entre otros). 2) Daños en la infraestructura tecnológica 3) Acciones terroristas y/o orden público 4) No se renuevan las licencias de uso y operación de las soluciones TIC 4) Ausencia del plan de contingencia, por falta de recurso</p>
Elaboró	
Nombre: Ricardo Ramirez Saboré	
Cargo: Agente de Cambio	
Firma:	
Fecha: 28/02/2018	
Revisó	
Nombre: Frank A. Ramirez O	
Cargo: Secretario de las TIC	
Firma:	
Fecha: 28/02/2018	
Aprobó	
Aprobó: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No. 4 del 23 de Marzo de 2018	

Fuente: DAFP, Sep. 2011 - Cuarta Edición - NTC ISO 31000



Departamento del Valle del Cauca

Gobernación

MATRIZ N° 2 ANALISIS DEL RIESGO DEL PROCESO

Proceso: Gestionar la Economía Digital

Código: FO-M1-P3-02
 Versión: 01
 Fecha de Aprobación: 29/12/2016
 Página: 1 de 1
 CODIGO: M2 P6

OBJETIVO DEL PROCESO

Desarrollar mantener y colocar en marcha las estrategias y acciones que impulsen la competitividad en el sector la productividad, mediante la elaboración de los proyectos orientados a la innovación y desarrollo, promoción y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, fomentando los servicios de gobierno en línea territorial, el uso del comercio electrónico, la masificación y utilización de servicios en línea, pagos electrónicos, firmas digitales, teletrabajo, marketing digital, uso de las redes sociales, educación virtual @learning, desarrollo de aplicaciones, entre otras, permitiéndonos consolidar al Valle del Cauca como un territorio inteligente e innovador.

Dependencia responsable

SECRETARIA DE LAS TIC

N°	1. RIESGOS	2. CLASE RIESGO	3. CALIFICACION		4. EVALUACION		5. MEDIDAS DE RESPUESTA
			3.1 PROBABILIDAD	3.2 IMPACTO	4.1 EVALUACION DEL RIESGO (INHERENTE)	Zona de Ubicación	
1	Inexactitud	Estrategico	Vr.	Resultado	9	Alta	EVITAR
2	Demora	Cumplimiento	3	Moderado	6	Moderada	EVITAR
3	Interrupción del servicio de TIC	Tecnología	1	Raro	5	Alta	EVITAR
Elaboró: Revisó							
Nombre: Ricardo Ramirez Sabogal			Nombre: Frank A. Ramirez O				
Cargo: Agente de Cambio			Cargo: Secretario de las TIC				
Firma:			Firma:				
Fecha: 28/02/2018			Fecha: 28/02/2018				
Fuente: DAFP - Sep. 2011 - Cuarta Edición - NITC ISO 31000			Aprobó: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No. 4 del 23 de Marzo de 2018				
Preparó: Francisco de Paula Sanjander B. Esp. Mg. Calidad y Gestión Integral			0				

MATRIZ N° 3 VALORACION DE RIESGOS DEL PROCESO

PROCESO

Gestionar la Economía Digital

OBJETIVO DEL PROCESO

Desarrollar mantener y colocar en marcha las estrategias y acciones que impulsen la competitividad en el sector la productividad, mediante la elaboración de los proyectos orientados a la innovación y desarrollo, promoción y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, fomentando los servicios de gobierno en línea territorial, el uso del comercio electrónico, la masificación y utilización de servicios en línea, pagos electrónicos, firmas digitales, teletrabajo, marketing digital, uso de las redes sociales, educación virtual @learning, desarrollo de aplicaciones, entre otras, permitiéndonos consolidar al Valle del Cauca como un territorio inteligente e innovador.

Código: FO-M1-P3-03
 Versión: 01
 Fecha de Aprobación:
 29/12/2016
 Página: 1 de 1

CODIGO M2 Pg

DEPENDENCIA RESPONSABLE

SECRETARIA DE LAS TIC

N°	1 RIESGO	2 CLASE DE RIESGO	3 EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	4 CONTROLES (existentes)	5 VALORACION DE CONTROLES				6 CALIFICACION		7.1 EVALUACION DEL RIESGO (RESIDUAL)	8 MEDIDAS DE RESPUESTA			
					Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	PUNTAJE (Herramientas para ejercer el control)	PUNTAJE (Seguimiento al control)	Puntaje Final	6.1 PROBABILIDAD	6.2 IMPACTO			Calif	Zona de Ubicación	
1	Inexactitud	Estrategico	Alta	* Participación en las capacitaciones de Inducción y Reinserción, para ilustrar la correcta manera de solicitar el soporte o servicios sobre Economía Digital * Realizar capacitaciones sobre la herramienta que se adoptó para el manejo de las incidencias a los usuarios finales como a los que intervienen en el proceso de Economía Digital.	Prob	30	40	70	Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	8 MEDIDAS DE RESPUESTA
2	Demora	Cumplimiento	Moderada	* Realizar el seguimiento de las incidencias, a través del aplicativo y las plantillas diseñadas para tal fin. * Controlar los requerimientos del cliente a través de la plataforma implementada y atenderlos según los acuerdos de niveles de servicios predefinidos.	Prob.	60	40	100	3	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	EVITAR
3	Interrupción del servicio de TIC	Tecnología	Alta	* Controlar con alertas de indisponibilidad de los servicios tecnológicos, para garantizar los objetivos del proceso de Economía Digital	Prob.	45	40	85	1	Raro	5	Catastrófico	5	Alta	EVITAR

Elaboro:

Revisó:

Aprobó:

Nombre: Ricardo Ramirez Saboel
 Cargo: Agente de Cambio
 Firma:
 Fecha: 28/02/2018

Nombre: Frank A. Ramirez O
 Cargo: Secretario de las TIC
 Firma:
 Fecha: 28/02/2018

Aprobó: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No. 4 del 23 de Marzo de 2018

MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS


Gestiona la Economía Digital

Objetivo del Proceso: Gestionar, mantener y operar en marcha las estrategias y acciones que miden la competitividad en el sector productivo, mediante la elaboración de los proyectos orientados a la promoción y desarrollo, promoción y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Implementar el uso de gobierno en línea territorial, el uso del comercio electrónico, la masificación y utilización de servicios en línea, pagos electrónicos, firmas digitales, teletrabajo, marketing digital, uso de las redes sociales, educación virtual @learning, desarrollo de aplicaciones, entre otras, pertenecientes a la categoría de desarrollo de servicios en línea, pagos electrónicos, firmas digitales, teletrabajo, marketing digital, uso de las redes sociales, educación virtual @learning.

DEPENDENCIA RESPONSABLE: SECRETARIA DE LAS TIC

N°	1 RIESGOS	2 CLASE DE RIESGO	3 CALIF		4 EVALUACION (Zona de riesgo)	5 CONTROLES EXISTENTES	6 NUEVA CALIF		7 NUEVA EVALUACION (Zona de riesgo)	8 MEDIDAS DE RESPUESTA	9 ACCIONES PROPUESTAS (INDICADOR)	10 META DE ACCIONES PROGRAMADA		11 CRONOGRAMA (Fecha acciones)	12 FORMULA DEL INDICADOR DE LA ACCION	13 RESPONSABLE DE ADELANTE LA ACCION
			PROB	IMPACT			PROB	IMPACT				Cantidad	Unidad			
1	Ineactividad	Estrategico	3	3	Alta	<ul style="list-style-type: none"> Participación en las capacitaciones de Inducción y Reinducción, para listar la correcta manera de solicitar el soporte o servicios sobre Economía Digital Realizar capacitaciones sobre la herramienta que se adopto para el tramite de las incidencias a los usuarios finales como a los que intervienen en el proceso de Economía Digital 	3	3	Alta	EVITAR	<ul style="list-style-type: none"> Realizar por lo menos una capacitación en los programas de Inducción y Reinducción 			Del 01/03/2018 al 31/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programas 	Lider Proceso
2	Demora	Cumplimiento	2	3	Moderada	<ul style="list-style-type: none"> Realizar el seguimiento de las incidencias, a través del aplicativo y las plantillas diseñadas para tal fin 	2	3	Moderada	EVITAR	<ul style="list-style-type: none"> Asignar con base en la herramienta informática, las tareas para servicios orientados a la Economía Digital por acuerdos niveles de servicio 			Del 01/03/2018 al 31/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> Se ar estadísticas de la herramienta, sobre incidencias resueltas/ incidencias reportadas 	Lider Proceso
3	Interrupción del servicio de TIC	Tecnología	1	5	Alta	<ul style="list-style-type: none"> Controlar con alertas, la responsabilidad de los servicios tecnológicos, para garantizar los objetivos del proceso de Economía Digital 	1	5	Alta	EVITAR	<ul style="list-style-type: none"> Actualizar con la inmediatas requerida para garantizar las acciones necesarias para mantener el servicio 			Del 01/03/2018 al 31/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> Alertas atendidas/ alertas activadas por los aplicativos de seguridad 	Lider Proceso

Nombre: Ricardo Ramirez Saizuel
 Cargo: Agente de Cambio
 Firma: 
 Fecha: 29/02/2018

Nombre: Frank A Ramirez O
 Cargo: Secretario de las TIC
 Firma: 
 Fecha: 28/02/2018

Aprobó: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No. 4 Del 23 de Marzo de 2018