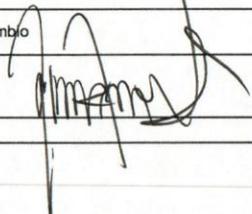
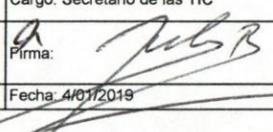
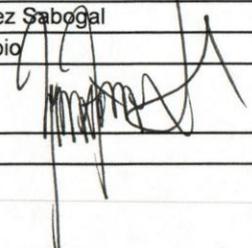
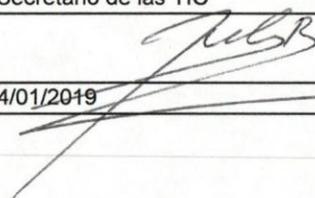


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO		Código: FO-M1-P3-01 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/08/2018 Página: 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO		Gestionar los Sistemas de información		CODIGO DEL PROCESO M11-P2
OBJETIVO DEL PROCESO		Identificar, diseñar, desarrollar, construir, instalar, administrar, configurar, parametrizar, mantener y poner en marcha los sistemas de información y servicios digitales a nivel estratégico, operativo y misional de la entidad, cumpliendo con los estándares tecnológicos de calidad para satisfacer las necesidades de los usuarios de cada uno de los aplicativos utilizados en la Gobernación del Valle del Cauca, mediante el soporte técnico de la mesa de ayuda y las necesidades de la comunidad en general, permitiéndonos consolidar al Valle del Cauca como un territorio inteligente e innovador.		
DEPENDENCIA		SECRETARIA DE LAS TIC		
N°	1. RIESGOS	2. DESCRIPCION DEL RIESGO	3. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	4. EFECTOS (Consecuencias)
1	Inexactitud en la solicitud de servicios y conceptos técnicos para la solución de incidencias para gestionar los Sistemas de Información.	Los requerimientos con los cuales se solicito el servicio para gestionar los Sistemas de Información, el concepto técnico o la solución a incidencias, no expresaban la necesidad real o fueron planteados de manera ambigua.	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.	1). No cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en el plan de desarrollo. 2). Resultado de la prestación del servicio cumple con el requerimiento, pero no soluciona la incidencia real. 3). Recursos utilizados para resolver una necesidad cuya prioridad no correspondía.
2	Demora en la atención de solicitudes para gestionar los Sistemas de Información.	La no oportunidad en la atención de las solicitudes para solucionar las incidencias, para gestionar los Sistemas de Información.	1) Falta de programación en los cronogramas de mantenimiento. 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.	1) Baja calidad en la prestación del servicio. 2). Ineficiencia en el uso de los recursos. 3). Retraso en los procesos
3	Interrupción en los servicios de Sistemas de Información.	La no operatividad eventual de las soluciones de soporte tecnológico e infraestructura para gestionar los Sistemas de Información.	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	1). Pérdida de información 2). Pérdida de Credibilidad 3). Pérdida de tiempo laboral 4). Demora en los procesos 5). Atraso en la consecución de los fines y metas de la entidad.
Elaboró		Revisó		Fecha de Actualización:
Nombre: Ricardo Ramirez Sabogal		Nombre: Frank A. Ramirez O		
Cargo: Agente de Cambio		Cargo: Secretario de las TIC		Fecha de Socialización:
Firma: 		Firma: 		
Fecha: 4/01/2019		Fecha: 4/01/2019		Fecha entrega a la Coordinación del MIPG:

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		MATRIZ N° 2 ANALISIS DEL RIESGO DEL PROCESO				Código: FO-M1-P3-02			
						Versión: 01			
						Fecha de Aprobación: 15/08/2018			
						Página: 1 de 1			
PROCESO		Gestionar los Sistemas de informacion				CODIGO	M11-P2		
OBJETIVO DEL PROCESO		Identificar, diseñar, desarrollar, construir, instalar, administrar, configurar, parametrizar, mantener y poner en marcha los sistemas de información y servicios digitales a nivel estratégico, operativo y misional de la entidad, cumpliendo con los estándares tecnológicos de calidad para satisfacer las necesidades de los usuarios de cada uno de los aplicativos utilizados en la Gobernación del Valle del Cauca, mediante el soporte técnico de la mesa de ayuda y las necesidades de la comunidad en general, 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)		
			Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	
1	Inexactitud en la solicitud de servicios y conceptos técnicos para la solución de incidencias para gestionar los Sistemas de Información.	Estrategico	1	Raro	1	Insignificante	1	Baja	EVITAR
2	Demora en la atención de solicitudes para gestionar los Sistemas de Información.	Cumplimiento	1	Raro	1	Insignificante	1	Baja	EVITAR
3	Interrupción en los servicios de Sistemas de Información.	Tecnologia	1	Raro	3	Moderado	3	Moderada	REDUCIR
ELABORACIÓN			REVISIÓN				Fecha de Actualización:		
Nombre: Ricardo Ramirez Saboga			Nombre: Frank A. Ramirez O						
Cargo: Agente de Cambio			Cargo: Secretario de las TIC				Fecha de Socialización:		
Firma: 			Firma: 						
Fecha: 4/01/2019			Fecha: 4/01/2019				Fecha entrega a la Coordinación del MIPG:		

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	MATRIZ N° 3 VALORACION DE RIESGOS DEL PROCESO	Código: FO-M1-P3-03
		Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/08/2018 Página: 1 de 1
PROCESO	Gestionar los Sistemas de informacion	CODIGO M11-P2

OBJETIVO DEL PROCESO Identificar, diseñar, desarrollar, construir, instalar, administrar, configurar, parametrizar, mantener y poner en marcha los sistemas de información y servicios digitales a nivel estratégico, operativo y misional de la entidad, cumpliendo con los estándares tecnológicos de calidad para satisfacer las necesidades de los usuarios de cada uno de los aplicativos utilizados en la Gobernación del Valle del Cauca, mediante el soporte técnico de la mesa de ayuda y las necesidades de la comunidad en general, permitiéndonos consolidar al Valle del Cauca como un territorio inteligente e innovador.

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. EVALUACION		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		7.1 EVALUACION DEL RIESGO (RESIDUAL)		
									Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif.	Zona de Ubicación	
1	Inexactitud en la solicitud de servicios y conceptos técnicos para la solución de incidencias para gestionar los Sistemas de Información.	Estrategico	Baja	* Participación en las capacitaciones de Inducción y Reinducción, para ilustrar la correcta manera de solicitar el soportes de mesa de ayuda para SAP y los otros sistemas de información. * Realizar capacitaciones sobre la herramienta que se adopto para el tramite de las incidencias a los usuarios finales como a los de mesa de ayuda.	Prob.	45	40	85	1	Raro	1	Insignificante	1	Baja	Reducir
2	Demora en la atención de solicitudes para gestionar los Sistemas de Información.	Cumplimiento	Baja	* 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 de mesa de ayuda y atenderlos según los acuerdos de niveles de servicios predefinidos,	Prob.	60	40	100	1	Raro	1	Insignificante	1	Baja	Reducir
3	Interrupción en los servicios de Sistemas de Información.	Tecnología	Moderada	* Controlar con alertas de indisponibilidad de los Sistemas de información, Internet, Servidores y demás que se requieren para la prestación del Servicios de Tecnología e infraestructura TIC.	Prob.	45	40	85	1	Raro	3	Moderado	3	Moderada	Evitar

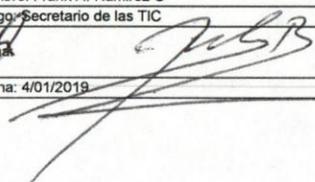
ELABORACIÓN		REVISIÓN		Fecha de Actualización:	
Nombre: Ricardo Ramirez Sabogal		Nombre: Frank A. Ramirez O			
Cargo: Agente de Cambio		Cargo: Secretario de las TIC		Fecha de Socialización:	
Firma:		Firma:			
Fecha: 4/01/2019		Fecha: 4/01/2019		Fecha entrega a la Coordinación del MIPG:	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS			Código: FO-M1-P3-04
				Versión: 01
				Fecha de Aprobación: 15/08/2018
				Página: 1 de 1
PROCESO	Gestionar los Sistemas de información			CODIGO
				M11-P2

Identificar, diseñar, desarrollar, construir, instalar, administrar, configurar, parametrizar, mantener y poner en marcha los sistemas de información y servicios digitales a nivel estratégico, operativo y misional de la entidad, cumpliendo con los estándares tecnológicos de calidad para satisfacer las necesidades de los usuarios de cada uno de los aplicativos utilizados en la Gobernación del Valle del Cauca, mediante el soporte técnico de la mesa de ayuda y las necesidades de la comunidad en general, permitiéndonos consolidar al Valle del Cauca como un territorio inteligente e innovador.

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	10. META DE ACCIONES PROGRAMADA		11. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	12. INDICADOR DE LA ACCION	13. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
			PROB	IMPACT			PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación			Cantidad	Unidad			
1	Inexactitud en la solicitud de servicios y conceptos técnicos para la solución de incidencias para gestionar los Sistemas de Información.	Estrategico	1	1	Baja	* Participación en las capacitaciones de Inducción y Reinducción, para ilustrar la correcta manera de solicitar el soportes de mesa de ayuda para SAP y los otros sistemas de información. * Realizar capacitaciones sobre la herramienta que se adopto para el tramite de las incidencias a los usuarios finales como a los de mesa de ayuda.	1	1	1	Baja	Reducir	* Realizar por lo menos una capacitación en los programas de Inducción y Reinducción * Realizar la capacitación del aplicativo vigente para el manejo de incidencias al personal de Sistemas de Información y estos a su vez, a los usuarios finales por lo menos una vez.	1	Cantidad	Del 04/01/2019 al 31/12/2019	* Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programas.	Lider Proceso
													1	Cantidad			
2	Demora en la atención de solicitudes para gestionar los Sistemas de Información.	Cumplimiento	1	1	Baja	* 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 de mesa de ayuda y atenderlos según los acuerdos de niveles de servicios predefinidos,	1	1	1	Baja	Reducir	Presentar el informe de las incidencias presentadas sobre las atendidas Asignar con base en la herramienta de Sistemas de Información, las tareas para por orden de llegada,	2	Cantidad	Del 04/01/2019 al 31/12/2019 y del 1/07/2019 al 31/12/2019	Numero de solicitudes atendidas / No. Solicitudes presentadas	Lider Proceso
													Lo arrojado por el Aplicativo o herramienta utilizada	Cantidad			
3	Interrupción en los servicios de Sistemas de Información.	Tecnologia	1	3	Moderada	* Controlar con alertas de indisponibilidad de los servicios tecnológicos, la disponibilidad de los Sistemas de información.	1	3	3	Moderada	Evitar	A través de aplicativos tecnológicos se generan alertas de texto y correo, para la reacción inmediata por parte del personal técnico de turno.	Lo arrojado por el Aplicativo o herramienta utilizada	Cantidad	Del 04/01/2019 al 31/12/2019 y del 1/07/2019 al 31/12/2019	Alertas Atendidas / Alerta presentadas	Lider Proceso

ELABORACIÓN		REVISIÓN		Fecha de Actualización:
Nombre: Ricardo Ramirez Sabogal		Nombre: Frank A. Ramirez O		
Cargo: Agente de Cambio		Cargo: Secretario de las TIC		Fecha de Socialización:
Firma:		Firma:		
Fecha: 4/01/2019		Fecha: 4/01/2019		Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: