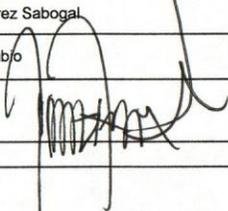
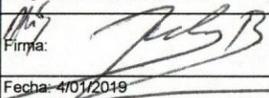
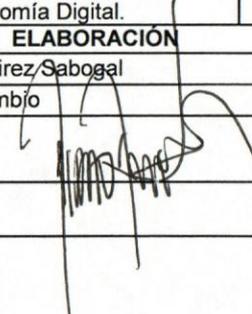
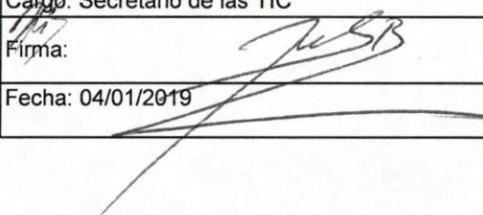
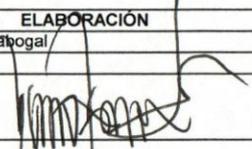
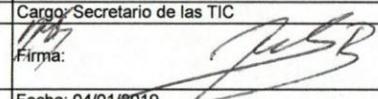


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO		Código:FO-M1-P3-01 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/08/2018 Página: 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO		Gestionar la Economía Digital		CODIGO DEL PROCESO M2-P6
OBJETIVO DEL PROCESO		Desarrollar mantener y colocar 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		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 que resultan de Gestionar la Economía Digital.	Los requerimientos con los cuales se solicitó el servicio, el concepto técnico o la solución a incidencias de Economía Digital, no expresaban la necesidad real o fueron planteados de manera ambigua,	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	<ol style="list-style-type: none"> 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 la Economía Digital.	La no oportunidad en la atención de las solicitudes en Economía Digital (Estrategias de Gobierno Digital, Uso Apropiación y Proyectos de innovación y desarrollo).	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	<ol style="list-style-type: none"> 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 Gestionar la Economía Digital.	La no operatividad eventual de las soluciones de soporte para los servicios de Economía Digital	<ol style="list-style-type: none"> 1) Cambios climáticos (rayos, inundaciones, cortes de energía entre otros). 2) Daños en la infraestructura tecnológica 3) Acciones terroristas y/o orden publico 4) No se renuevan las licencias de uso y operación de las soluciones TIC 4) Ausencia del plan de contingencia, por falta de recurso 	<ol style="list-style-type: none"> 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			
PROCESO Gestionar la Economía Digital						Versión: 01			
						Fecha de Aprobación: 15/08/2018			
						Página: 1 de 1			
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.		CODIGO		M2-P6					
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 que resultan de Gestionar la Economía Digital.	Estrategico	3	Posible	3	Moderado	9	Alta	EVITAR
2	Demora en la atención de solicitudes para Gestionar la Economía Digital.	Cumplimiento	1	Raro	2	Menor	2	Baja	EVITAR
3	Interrupción en los servicios de Gestionar la Economía Digital.	Tecnologia	1	Raro	3	Moderado	3	Moderada	REDUCIR
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: 04/01/2019			Fecha: 04/01/2019				Fecha entrega a la Coordinación del MIPG:		

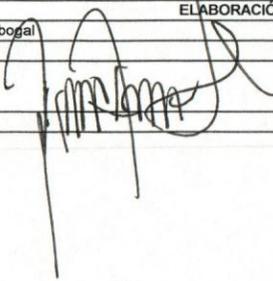
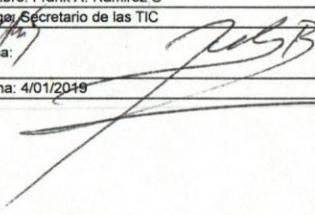
Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MATRIZ N° 3 VALORACION DE RIESGOS DEL PROCESO	Código:FO-M1-P3-03	
		Versión: 01	
PROCESO Gestionar la Economía Digital		Fecha de Aprobación: 15/08/2018	
		Página: 1 de 1	
OBJETIVO DEL PROCESO Desarrollar mantener y colocar en marcha las estrategias y acciones 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.		CODIGO	M2-P6

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 que resultan de Gestionar la Economía Digital.	Estrategico	Alta	* Participación en las capacitaciones de Inducción y Reinducción, para ilustrar la correcta manera de solicitar el soportes o servicios sobre Economía Digital.	Prob.	0	40	40	3	Posible	2	Menor	6	Moderada	Reducir
				* 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.	Prob.	0	40	40							
2	Demora en la atención de solicitudes para Gestionar la Economía Digital.	Cumplimiento	Baja	* Realizar el seguimiento de las incidencias, a través del aplicativo y las plantillas diseñadas para tal fin.	Prob.	15	40	55	1	Raro	1	Insignificante	1	Baja	Reducir
				Controlar los requerimientos del cliente a través de la plataforma implementada y atenderlos según los acuerdos de niveles de servicios predefinidos.	Prob.	15	40	55							
3	Interrupción en los servicios de Gestionar la Economía Digital.	Tecnologia	Moderada	* Controlar con alertas de indisponibilidad de los servicios tecnológicos, para garantizar los objetivos del proceso de Economía Digital	Prob.	45	40	85	1	Raro	1	Insignificante	1	Baja	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: 04/01/2019		Fecha: 04/01/2019		Fecha entrega a la Coordinación del MIPG:	

PROCESO	Gestionar la Economía Digital	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 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 que resultan de Gestionar la Economía Digital.	Estrategico	3	3	Alta	* Participación en las capacitaciones de Inducción y Reinducción, para ilustrar la correcta manera de solicitar el soportes 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	2	6	Moderada	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 Economía Digital 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	Del 04/01/2019 al 31/12/2019	* Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programas.	Lider Proceso
2	Demora en la atención de solicitudes para Gestionar la Economía Digital.	Cumplimiento	1	2	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 implementada 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 informática, las tareas para servicios solicitados a Economía Digital por orden de llegada y prioridad según acuerdos niveles de servicios.	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	Del 04/01/2019 al 31/12/2019 y del 1/07/2019 al 31/12/2019	Alertas Atendidas / Alerta presentadas	Lider Proceso
3	Interrupción en los servicios de Gestionar la Economía Digital.	Tecnologia	1	3	Moderada	* Controlar con alertas de indisponibilidad de los servicios tecnológicos, la disponibilidad de los Sistemas de información.	1	1	1	Baja	Evitar	Actuar con la inmediatez requerida para garantizar las acciones necesarias para mantener el servicio.	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 Cargo: Agente de Cambio Firma:  Fecha: 4/01/2019	Nombre: Frank A. Ramirez O Cargo: Secretario de las TIC Firma:  Fecha: 4/01/2019	Fecha de Socialización:
		Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: