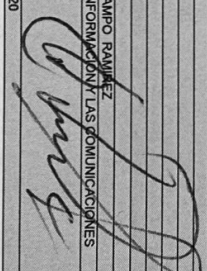


FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN M11-P2

Código: FO-M4-P1-25
 Versión: 03
 Fecha de Aprobación: 03/07/2020
 Página: 1 de 1

M11-P2 Gestión de los Servicios de Información

PROCESO		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, permitiendo consolidar al Valle del Cauca como un territorio inteligente e innovador.									
RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Inexistencia en la solicitud de servicios y conceptos técnicos para la solución de incidencias para restaurar los sistemas de información.	CONTRUCCIÓN	Falta de capacitación en el uso y apropiación de las nuevas funcionalidades en los Sistemas de Información.	1-Rera vez	MODERADO	Moderado	Reducir el riesgo	Participación en las capacitaciones de Indocodh y Reinocodh, para ilustrar la correcta manera de solicitar el soporte de mesa de ayuda para SAP y los otros sistemas de información.	Fotos, acta y asistencia o Informe	Lider Proceso	Anual	Capacitación Programada / Capacitación Realizada
Demora en la atención de solicitudes para gestionar los Sistemas de Información.	CONTRUCCIÓN	Falta de gestión en los controles establecidos mediante el aplicativo de incidencias	1-Rera vez	MODERADO	Moderado	Reducir el riesgo	Realizar el seguimiento de las incidencias, a través del aplicativo y las plantillas diseñadas para tal fin.	Envío de indicadores	lider de proceso	Anual	Incidencias reportadas en aplicativo / Incidencias resueltas
<p>ELABORO</p> <p>NOMBRE: JOHNN HAROLD VALENCIA CARGO: LIBER DE PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACION FIRMA: _____ FECHA: 20/11/2020</p> <p>REVISÓ</p> <p>NOMBRE: CARLOS HERNAN CAMPO RAMÍREZ CARGO: SECRETARIO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES FIRMA:  FECHA: 20/11/2020</p> <p>APROBO</p> <p>COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO ACTA: 007 FECHA: 03/07/2020</p>											