Departamento del Valle del Cauca Gobernación	FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Codigo FO-M4-P1-25 Versión 03 Fecha de Aprobación 03/07/2020 Pagina 1 de 1
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 tecnlco, mesa de ayuda que brinda apoyo a la gestion interna de la gobernacion del valle y servicio al ciudadano, municipios y entidades descentralizadas, permitiendonos consolidaral 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
Actuaciones no controladas a los sistemas de información	PROBABLE CORRUPCIÓN	Falencia o ausencia en la definiciony asignacion de credenciales de acceso	1-Rara vez	MODERADO	MODERADO	Reducir el riesgo	Implementacion de un esquema de roles y perfiles de usuarios que garantice las actuaciones de usuarios en los aplicativos	Acta,archivos digitales,correo ,fotos	lider de proceso	Permanente	(solicitudes recibidas /solicitudes aplicadas y atendidas)*100

ELABORO	REVISÓ	APROBÓ
JHONN HAROLD VALENCIA	NOMBRE CARLOS HERNAN CAMPO RAMIREZ	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
CARGO: LIDER DEPROGRAMA DE SERVICIOS DE INFORMACION	CARGO: SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS Y LAS COMUNICACIONES	
FIRMA:	FIRMA:	ACTA: 12
FECHA: 7/03/2022	FECHA: 7/03/2022	FECHA: 07/03/2022
ELABORO	REVISO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE:	NOMBRE:	dd/mm/aaaa
CARGO	CARGO:	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FIRMA:	FIRMA:	Acta 00x del dd/mm/aaaa
FECHA:	FECHA:	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG dd/mm/aaaa