

1.360.42 202201639

Santiago de Cali, 7 de abril de 2022

Doctor:

ÓSCAR EDUARDO VIVAS

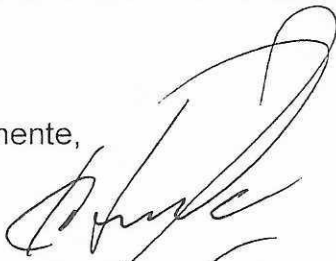
Jefe Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública
Gobernación del Valle

Asunto: ENTREGA DE FORMATOS MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTOS DE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2022.

Cordial saludo,

De acuerdo a su solicitud sobre la construcción de Mapas de Riesgos de los
procesos M11-P1, M11-P2 y M2-P6, estoy remitiendo los formatos para la vigencia
2022, de la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.


Cordialmente,



CARLOS HERNÁN OCAMPO RAMÍREZ

Secretario de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

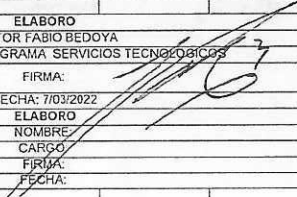
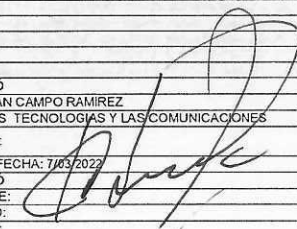
Redactor y Transcriptor: Alberto Fernando Vidal – Contratista


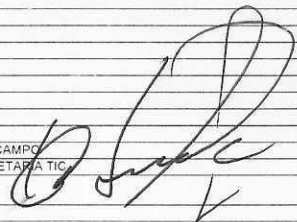
Revisó y Aprobó: LILIANA MILENA PLAZA ÑUSTE – Líder Economía Digital 

HECTOR FABIO BEDOYA - Líder Servicios Tecnológicos

JOHN HAROLD VALENCIA - Líder Servicios de Información

CR
18/04/22
2:51.

Departamento del Valle del Cauca Gobernación						FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					Código: FO-M4-P1-25 Versión: 03 Fecha de Aprobación: 03/07/2020 Pagina: 1 de 1
PROCESO						M11-P1 Gestionar los Servicios Tecnológicos					
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 técnico, mesa de ayuda que brinda apoyo a la gestión interna de la gobernación del valle y servicio al ciudadano, municipios y entidades descentralizadas, permitiendonos consolidar 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
Posible manipulación de ingreso a los sistemas de infraestructura de red relacionada con servicios tecnológicos para la utilización, provecho propio ajeno	PROBABLE CORRUPCIÓN	Falta de principios y valoraciones de los funcionarios contratados	1-Rara vez	MODERADO	MODERADO	Reducir el riesgo	Verificar las actividades de funcionarios competentes de acuerdo al rol.	Formatos de verificación por parte del personal de soporte para creación de perfiles y roles	líder de proceso	Permanente	(Numero de solicitudes recibidas /Numero de solicitudes aplicadas y atendidas)*100
Conflictos de intereses por parte de funcionarios	PROBABLE CORRUPCIÓN	Falta de valores y principios del funcionario	1-Rara vez	MODERADO	MODERADO	Reducir el riesgo	Asistir a capacitación programada para evitar conflicto de intereses	Actas y Formatos de asistencia a capacitaciones	líder de proceso	Permanente	(Numero de capacitaciones programadas /Numero de capacitaciones realizadas)*100
ELABORO HECTOR FABIO BEDOYA CARGO: LIDER DE PROGRAMA SERVICIOS TECNOLOGICOS FIRMA:  FECHA: 7/03/2022				REVISO NOMBRE: CARLOS HERNAN CAMPO RAMIREZ CARGO: SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS Y LAS COMUNICACIONES FIRMA:  FECHA: 7/03/2022				APROBO COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO ACTA: 12 FECHA: 07/03/2022 FECHA DE ACTUALIZACIÓN dd/mm/aaaa FECHA DE SOCIALIZACIÓN Acta 00x del dd/mm/aaaa Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG dd/mm/aaaa			

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación				FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								Código FO-M4-P1-25 Versión 03 Fecha de Aprobación: 03/07/2020 Pagina 1 de 1	
PROCESO				M2-P6 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.									
RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR		
Extralimitación de funciones por parte de los miembros del equipo del Programa de Economía Digital.	PROBABLE CORRUPCIÓN	Conflicto de intereses	1-Rara vez	MODERADO	Moderado	Reducir el riesgo	Socializar 2 veces al año la estructura organizacional de la secretaría la misión y la funciones de la dependencia , el código de integridad y al igual que las responsabilidades de los servidores público.	correo y asistencia o acta	lider de proceso	cada semestre	(Eventos Programados/ Eventos Realizados) *100		
ELABORO NOMBRE: LILIANA MILENA PLAZA NUZTE CARGO: LIDER DE PROGRAMA FIRMA:  FECHA: 21/03/2022				REVISO NOMBRE: CARLOS HERNAN OCAMPO CARGO: SECRETARIO DE LA SECRETARIA TIC FIRMA:  FECHA: 21/03/2022				APROBO COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ACTA: 12 FECHA: 21/03/2022					

