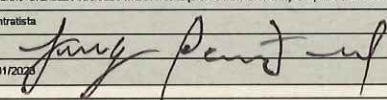
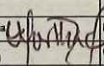
 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	MAPA DE RIESGOS	Código: FO-M1-P3-01 Versión: 03 Fecha de aprobación: 08/04/2022 Página: 1 de 1
Clasificación del mapa de riesgos	Operativo	
Proceso:	M7-P4 Gestión del Centro de Competencias	
Objetivo del Proceso:	Apoyar el funcionamiento y la toma de decisiones del Departamento Administrativo de Hacienda Y Finanzas Públicas mediante la gestión de los recursos tecnológicos que faciliten el mejoramiento continuo de los procesos y la calidad de la información financiera.	

INICIO		Identificación del riesgo		Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo residual - Valoración de los controles					Plan de acción para fortalecer controles / nuevos controles
Referencia	Código del R/I	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Indicador Crítico de Riesgo (CRI)	No. Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Acciones para fortalecer controles / nuevos controles
1	M7-P4 R1	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Incumplimiento de las metas y objetivos del proceso, debido a Falta de recursos financieros.	Ejecución y Administración de procesos	Bajo	(# de proyectos ejecutados / # total de proyectos) * 100	1	El líder del proceso a través del director del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas solicitará oportunamente la disponibilidad del recurso financiero para cada uno de los proyectos	Bajo	Reducir (mitigar)	0
2	M7-P4 R2	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por No se identificaría las soluciones y los requerimientos adecuados que cubran los procesos financieros, antes de la adquisición e implementación debido a No tener en cuenta aspectos como: prioridad de implementación, criticidad para la solución tecnológica, sistemas externos, datos, cantidad de usuarios, volumen de transacciones, etc.	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	Bajo	(# de requerimientos funcionales levantados / # de requerimientos funcionales atendidos) * 100	1	El líder del proceso elabora semestralmente un acta de aprobación de requerimientos funcionales.	Bajo	Reducir (mitigar)	0
3	M7-P4 R3	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Deficiencia de los servicios prestados por el centro de competencias para atender la demanda, debido a Insuficiente capacidades de negocio y tecnológicas para atender la demanda de servicios	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	Moderado	(# de incidentes solucionados / # total de incidentes) * 100	1	El líder del proceso realiza un análisis semestral de la atención a las solicitudes presentadas en la cual se evalúa los resultados.	Bajo	Reducir (mitigar)	recepción de solicitudes de incidentes y registro histórico completo.
4	M7-P4 R4	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Uso inadecuado de las soluciones tecnológicas implementadas debido a Falta de destrezas y habilidades de los usuarios de las soluciones tecnológicas.	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	Bajo	(# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas) * 100	1	El líder del proceso identifica, registra y clasifica los errores durante pruebas de implementación de las soluciones tecnológicas llevadas a cabo durante el segundo semestre.	Bajo	Reducir (mitigar)	recepción de solicitudes de incidentes y registro histórico completo.
5	M7-P4 R5	Posibilidad de afectación Reputacional por Dificultad en el desarrollo del objetivo del procedimiento debido a Predisposición de los usuarios potenciales de conocimiento	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	Bajo	(# de conocimientos claves transferidos / # total de conocimientos claves) * 100	1	El líder del proceso identifica usuarios potenciales de conocimientos claves mediante la clasificación de la información para la transferencia de los mismos durante el segundo semestre 2022.	Bajo	Reducir (mitigar)	0

6	M7-P4-R6	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por incumplimiento en las rendiciones de cuentas a entes de control y otras entidades debido a Vulnerabilidad del sistema de gestión de la seguridad de la información	Fallas Tecnológicas	Bajo	(# de rendiciones realizadas / # de rendiciones programadas) * 100	1	El líder del Proceso, semestralmente valida y determina el nivel de seguridad del sistema de gestión de seguridad de la información, utilizando los informes del sistema de seguridad de la información. Si no se cuenta con los informes del sistema de seguridad de la información, se utilizarán los informes de accesos no autorizados para determinar el nivel de seguridad del sistema de gestión de seguridad de la información.	Bajo	Reducir (mitigar)	Usando los informes del sistema de seguridad de la información se determina el nivel de seguridad del sistema de gestión de seguridad de la información	
ELABORÓ				REVISÓ				FECHA DE ACTUALIZACIÓN			
NOMBRE: Marino Granada Arboleda / Martha C. Izquierdo Pinto / Jhonny Lasprilla Valenzuela				NOMBRE: Marlon Hoover Jimenez Londoño							
CARGO: Contratista				CARGO: Asesor - Grado 1				FECHA DE SOCIALIZACIÓN			
FIRMA: 				FIRMA: 				18/01/2023			
FECHA: 18/01/2023				FECHA: 18/01/2023				Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG dd/mn/aaaa			
ELABORÓ				REVISÓ				APROBÓ			
NOMBRE: Equipo de trabajo MIPG				NOMBRE: Alexander Castro Pineda				Comité Institucional de Gestión y Desempeño			
CARGO: Contratistas				CARGO: Líder de Programa				ACTA: 002			
FIRMA:				FIRMA:				FECHA: 06/04/2022			
FECHA:				FECHA:							