

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	EFECTO	CONTROLES	VALORACIÓN			ZONA DE VALORACIÓN	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1	Publicación de información errónea en el portal web	Ingreso voluntario o involuntario de información errónea, incompleta, imprecisa, y/o desactualizada.	Pérdida de credibilidad de la información. Adquisición de compromisos no programados. Daño de la imagen Institucional	Manual de información y comunicación	2	10	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Delegar la publicación en funcionarios de carrera administrativa mediante un acta de responsabilidad por secretaria.  Adopción y socializar de los instructivos de cargue de archivos en el portal web de la gobernación por el funcionario autorizado	Secretario de las TIC	Mensual	1. # De actas de responsabilidad firmadas / Total secretarias, oficinas asesoras  2. Personas capacitadas / Total actas firmadas
	2	Deficiencias en la viabilización de proyectos	Voluntaria o involuntariamente se aprueban proyectos que no cumplen con todos los requisitos de viabilidad.	Sobrecostos Imposibilidad de la ejecución de los proyectos. Sanciones Disciplinarias, Administrativas, Penales y Fiscales Daño Fiscal	Lista de chequeo del banco de proyectos Guía ejecutiva Concepto de viabilización	2	10	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Aplicar el procedimiento que la secretaria de planeación tiene para tal aspecto	Secretario de las TIC	Mensual	Cantidad de proyectos con certificaciones SSEPI  # Proyectos presentados
	3	Direccionamiento y adecuación de estudios previos	Manipulación con el fin de favorecer a un postulante sobre otros dentro de un proceso contractual.	Corrupción. Ilegalidad. Sanciones Disciplinarias, Administrativas, Penales y Fiscales Daño a la imagen institucional.	Manual de contratación	2 CAS	10 INT	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Revisión y visado de los estudios previos por parte de la oficina asesora jurídica	Secretario de las TIC	Mensual	Estudios previos y visados  Contratos realizados



PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	EFECTO	CONTROLES	VALORACIÓN			ZONA DE VALORACIÓN	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	4	Daño en los equipos de computo	Sobrecarga de energía, picos de voltaje y exposición a la humedad en los dispositivos de los Equipos de Computo y perdida del hardware y software	Pérdida de información Reprocesos	Programa de mantenimiento preventivo  Asignacion de usuarios en el dominio	2	10	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Crear y ejecutar del plan de mantenimiento	Secretario de las TIC	Mensual	Mantenimientos ejecutados*100 / Mantenimientos programados / Total solicitudes en mesa de ayuda
	5	Pérdida de la información digital	Eliminación, negligencia y borrado voluntario o involuntario de datos e informacion institucional de los procesos	Caos Organizacional Reprocesos Pérdida de credibilidad Sanciones Disciplinarias, Administrativas, Penales y Fiscales	Manual de comunicación e informacin Asignacion de equipos con usuario procedimiento copias de seguridad (Back up)	2	10	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Ejecutar el plan de copias de seguridad	Secretario de las TIC	Semanal	Numero de copias realizadas *100 / Numero de copias programadas
	6	Indebida supervisión a la ejecución de Contratos	Desarrollo ineficaz voluntario o involuntario de la supervisión administrativa y técnica de la ejecución de los contratos.	Incumplimiento normativos Incumplimiento de los objetos contractuales Quejas Reprocesos Hallazgos administrativos Sanciones disciplinarias Fiscales Insatisfacción de la ciudadanía Deterioro de la imagen institucional Corrupción	Manual de Supervisión e Interventoria Contrato Informes de Supervisión	2 CAS	10 INT	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Socializar las responsabilidades estipuladas en el manual de supervisión y la normatividad vigente	Secretario de las TIC	Trimestral	Personal capacitado  Total Funcionarios secretaria de las TIC

Identificación de posibles riesgos de corrupción