MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
Entidad: Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca - CVC		
FECHA DE APLICACIÓN: 2018-04-02	**VERSIÓN: 05**	**Página** 1 de 1
ELABORADO POR: Grupo de Tecnologias de la Información	**REVISADO POR**: Jefe oficina de Tecnologias de la Información	**APROBADO POR**: Comité de Calidad
OBJETIVO: Lograr la eficacia, eficiencia, efectividad del Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG), mediante la formulación de propuestas para el mejoramiento continuo y el apoyo a los procesos.		

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										Fecha	MONITOREO Y REVISIÓN		
				ANALISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO										
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo residual			Acciones asociadas al control				Acciones	Responsable	Indicador
Proceso	**Causas**	**Riesgo**	**Consecuencia**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Zona del riesgo**		**Probabilidad**	**Impacto**	**Zona de riesgo**	**Periodo de ejecución**	**Acciones**	**Registro**				
Gestión de Tecnologias de la Información	Deficiente implementación y aplicacion de controles. Intereses Particulares.	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración en beneficio propio o de un tercero	Utilización indebida de la información corporativa	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Establecimiento de la politica de seguridad de la información. Cumplimiento de los procedimientos Socialización de la politica de seguridad de la información.	Politica establecida Listados de asistencia y evaluación de la capacitación sobre la politica de seguridad de la información	Permanente	Autocontrol por parte del área	Oficina de Tecnologias de la Información	No. de incidentes reportados por manipulación de la información