

MATRIZ DE RIESGOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO D

						L	EVALUACIÓN DE RIE	sgos												II. EVALUACIÓN DI
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a estrategias, o	bjetivos o metas institucionales	Riesgo	Nivel de decisión del riesgo	Clasificación del riesgo			ctor		Posible efecto del riesgo		Valoración Inicial		- ¿Tiene controles?		Control			Determinaci
		Selección	Descripción			Selección	No. de factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está documentado	Está formalizado
1	Uwilad de odomática	Сбуючи	Administración de la red de internet, with datas y comunicación de forma adecuada	Red de interver, wifs, dator y comunicación administrata de forma insdecuada	diskline	De TC's	11	Pérdida del servicio del groveedor de internet	THEX	Externa	Retracc en las actividades internac y externac que resilian los censiones públicos del Congreso	*	4		s	1.1	Verificación de la establidad de la ned	Detective	Na.	*
							12	tefraectructura de red cáccileta e secuficiente	nex	ordensa					3	13	Porticient	Reverbo		*
							21	Falta de un plan de mantenamento de equipos de SIC.	nes	Milena					No	2.1	Eliborar y autoritor un plan de mantesimiento can decignación de responsibles	Prevention	5	54
2	Drecodós de Cumunicación social	Oliyebra	Ejecutar los gragomas de comunicación sacció y de relaciones públicas del Congreso del Estado de Histilgo.	Ejecución de los programos de comunicación cocar y de relocames públicas realizado de forma Itadeciuado	DINATIVO	De TIC'S	23	Pata de actualización del manual de tomovisión a los diferentes locaciones del congreso.	796%	stemo	No realizar la consumos en uno de manera campleta.	20	3	*	No	22	Actualización del elamañ de las transmissones els viels	Convextor	N N	54
							2.0	Falta de capacitación del persanal de comunicación social	Municipal	stema					No	22	Redicar latificara de incidencias	Convention		
_	Coordinación de Asectría		capacitar sabre la secreca legislativa al	Smitode de resolutivos de acuertas torredos a			11	Emissão deficiente de las resalutivos realizados por los secretarios blomias.	16cmco-Administrativo	triberna	tocumpliments de la Ley Orgánica del Poder Leokáteva del Essado de Histolio v del		6		No	81	capacitacion de personal	Provention	s	N.
3	Coordination de Asecora	Olympia	percona que integra to construcción de asecoria	Smitche de restrictivos de scuntos turnados a consistenes restricida incidenzadamente	Draživo	Legal	12	Entirega de los resultativos fuera de los planos legales establecados	Micro-Administrativo	triberna	tocumplements der bit by Originats der Poder Legistates derticated der Antiglo y del Regionents by Originats del Poder Legistates del tidado de Indiago	•	•		No	12	Convector documental	Conwilve	N	N N
							41	La disposición esta desfacada con la exigencia de las sessiones								41	toc registros de ancistraca asuntos generales.			
4	Sacretaria de Servicio Congolistivos	Olyton	Inglementar un colonia de gestian del proviso legistanos que centrácio los tiendes administrativos, ricogormiento de instituiso y proyectos, y la administracio de registros y documentas en tiempo real.	Interacción permanente es los actualidos del praceso legislarios encoantinación con los órganes auxiliares metados deforma inadicuada.	DINETIVE	Administrativo	42	Falta de revesir por disposación ya que la ley marca 16 hosto gara la nevoción oportuna	Monutivo	billering	Que los decretas na queden aprobados yara su publicade.				s.	42	No existe una política de la unidad de apoyo tiloneo con la finalidad de amplar los tempos para su efectivo revolún y estudio.	Committee	N	No
							4.3	Apayo al personal para la revisión de documentar en cartera	-							4.8	Programa de servicios sociales insuficiente.			
5	Incitado de totulos seguinteses	Clyriau	regioning state of annual provincial pick of a characteristic production of a characteristic production begins.	Regional Yamon brising our installation entry for make by providing (in that is a constitution paint and as integral to the constitution paint and as integral as a distinguish of the constitution of the con	SWASSA	E-Aguir	M	Path-branch of physical physics and construction of and pages "Youristic congress" "Youristic	Yeste-Manufathio	Maria	Welvers' is confinence all this personnel quel mon.			*		N.I.	terplementalisis de anto de providad a fili- cionantismolo.	Monthia		
6	District of Manusco Numbers	Образа	Multipliade de estalagia par continir de estate, elle, el estate par executo del considera el continir del considera el co	Control destribute, Labelan, personany described for the season of the s	District	De mointe humanis		Pala di distribut a la indistributa di la la paramenta dei fina paramenta der relaciona pubblica.	Normaline	Mino	effectioning for intermental season per perce and auditorial holder of entirely activated house of an engineer.					. н	No AND AND SOUTH	Gerative	as .	*
							73	tss ceha attualisado el combil de desnocaporación de lames. Falta de un espacio designado para los bienes a deponsegorar	Ticoso-Admenizativo Ticoso-Admenizativo	browns	Six un segumiento adecuado, es más				s	#1	No walde un cantrol	Conviction	Ni	No.
7	Service Generalisc	Cliptiva	Atta, reaggractive fir indistable de un bien meetile (Usuario, lugar à árei) y parque velicular.	Cantol debonec muddes y parque unhacilar multado incufricio temento.	DINATIVO	Administrativo	73	Palta de santrol de los tirenes a decinaciporar	Ticoco-Administrativo	Miseria	Sit un cogumienta adecuado, es más politicable que los atroses os estimales a cesa esta de la composição de la composição de la resultar en una piedata financiam o para la protocción.	*	r		1	12	Sistenzi de inventario	Preventino	1	10
8	Contabilitad	CROPENS	Amalizaciós del Manufel o comprobaciós de la partida para concernente de los y los sendones publicas que restata enegaciones por este zancento.	Utilización de los recurros anguales y los boultades parte fines districtos a los legidos en la compreta bales de la quanta a 1990 de concarado qui famentare.	Downe	Devariupalis	ы	La discurrentación generatado na cumpla con Morrequeromento enimento para so correcta comproducción.	Normativo	SIGNING	Afecticide y for other racioner pair pane de la Addit flocia el congresso	20	30		No	9.1	No or cuestion can carefules	Proversion	No	No.
9	CEPCI	stoogle	Proposer acciones de famento a la integratad y Rica-pública dirigidas al Congreso es to general, y dar orgunimento a ta clumplimiento.	Capacitación en sistente ética de atos mandos, diputablos y personal su caligo, cubertas incufrimetenente	DOMÍNO	C0144	9.2	y sits de constituistée en nomes érics de abox minedes, deputaties y personnil a su cargis	Микано	SIGNING	No sterrificar hectors connected communics as latino que puedan caucarum menescable à la site grata de discrevintente, gráficos		30		No	9.1	To an cuestion can cantrales	Proverbio	s	Si Si
10	Contabilitati	Olymbia	Supervisor of completeneds a to example state aplicable years of registro a sectable preropuestial	Inflame Prisinceros PETOs de CPE y 2016. recitodo can estator de canorindo	DOMÍNO	Devarrupalis	10.1	Nú celumita son una persona que evere y vertique en la placificació de tat el existrar de los documentas	Normativo	siterini	List CPDI tempe un-estatus de canonisate en el portación NAT y un esclas on verificate, occiones andis una afficiación presupuestat.				и	38.1	This we currently son band soles.	Correcting	No	No.

.

E HIDALGO



E LOS CONTROLES							RIESGO VS CONTROLES		IV. MAPA	DE RIESGOS	V. ESTRATEGAS Y ACCIONES		
ión de la suficiencia o deficiencia del Control					Riesgo controlado suficientemente	VALORAC	CIÓN FINAL		UBICACIÓN DE	CUADRANTES		Estrategia para administrar el riesgo	Descripción de acciones
Se aplica	Es efectivo	Resultado de la determinación			suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	1			iv	riesgo	
*	No	Deficiente										NEDGCINEL NESGO	Entrega de información al Comitrá de Adquicidanes para institucción de los Bases y los relacionada a la hotación. Adquicicón de la inforectivación de la red.
	No.	Deficiente											Providence inspirementación de la infraerdiscipa de la red.
8	No	Deficiente										NEGOCIALI, NEGO	It Malecar un diagnostico de 200. 2) Malecar y auto-taar un plan de materiminents des designades de responsables.
						20						NEDGON EL NESGO	2) Administrations del moneul de transcessor a los diferentes locaciones del congreso cos designacion de responsables. 2) trapplementación de litrators de indicentación de la complexión de la complexión de la complexión de production de la complexión de la complexión de la complexión de production de la complexión de la complexión de la complexión de que la complexión de la complexión de la complexión de la complexión de la complexión de la complexión de la complexión de que la complexión de la complexión de la complexión de la complexión de la complexión de la complexión de la complexión de la
*	No	Delizierae										MEDICINEL MESSO	TO CARACTERISE SEE AN ASSOCIATION PER SEE CONTRACTOR SECURI
No	760	Deficience	0	1									Dishlare implementar un manusi que pormita una adecuada emisido de establación.
70	760	Deficiente					3					MEDICINEL RESIGN	estalutivos. Diseitar cereaforización organismenta. 31 deregnación de inciporicables. 31 envisación del componitable de 31 envisación del componitable del 32 envisación del componitable del 32 envisación del 3
													Diagnostics y mages del provinci lagricativo.
70	No	Delicante	e	3			2					NEGICHEL NESGO	angrimen dar un calance de gracian del proceso las palativos que constituir los. Sumetros administrativos, este generación en rescursos y propertos, y la actualización de registras y documentas en tie espo med.
													Designation de inspansables passel us del salarna y nuesa de sobajo son las areas involvandos (165, 165, C.A., US).
	No	Definierite				,					~	MESCHILLMISSE	Revisión de Clatus y maneja con medios institucionales.
s													Mecacide trabajo con Informatica. Plana sevicar temas de la pagina instruccional Mis.
													Implementación de aviso de privacidad o savoentementa.
													Supervision de la janieta septementación Mesa de instalo can área de constituiçõe, statul interna y et degano interna de constituir aconocidades esta desperada internación.
		Daffconto					,					RESCRIL RINGO	de ciustica, para verticas puntos delanes y o denocitados. Implementación de estadegias para el cantos de estadas, candos, perviosos y executos del decados.
760				1									Difusion de treatmentacionemos es medios impresos y digitales
													Supervisole de la conecta implementación
No	No	Delicense	ē										Gestion yard la actualización del comité de de cincoryociación de trenes Cantoni de trenes a descripción con abracción force de trenes
s	No	Deficiente	0	1		7	•					REDUCKEL RESID	Mesquardis attualizados.
													Adultización del sistema de trenec Aziudización del manual existente en conquito con el justina intervio de
No	760	Deficiente			MO	30	20					REDUCKEL RESID	Anuthacolo del munual e cabrete en copyetto que el digipa interes se acessos y la coordinación de aversaria para su enveción y elitricioneria. Bar a conscier a los connideres públicos el dissurento austrasado.
													Capacitars los y los servidores públicos para la apricación normativa para no cam en observaciones. Capacitaciones de sercellores en materiar ésta altric mandos, diputados y paralel à escripto.
	No	Debawte	0		NO NO		20					REDUCINES, RESIGO	Evaluaciones al personal capacitada
													arforme de recultados obtenidos
No	No	Deficiente	0		MO	30							Revicar en la ylatafornia del SATSocCPET entiregados por el proviesdor.
							30					REDUCINEL RESGO	Impenso la werlicación del CPDI.
													Anexaral expediente carrepondente la verificación del CFD.

,

U

2

\$

\$

•

100%

9

9

Firmas correspondientes a la Matriz del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

ELABORÓ

Ing. Ernesto Armando Sánchez López

Director de la Unidad de Informática y Enlace Administrador de Riesgos REVISO

Lic. Alejandra Escamilla Serrano

Director General de Servicios Administrativos y Coordinador de Control Interno

Dip. Andrés Velázquez Vázquez

Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de