

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE RIESGOS							
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a estrategias, objetivos o metas institucionales		Riesgo	Nivel de decisión del riesgo	Clasificación del riesgo	Factor				Puede afectar el riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	Control			Determinación		
		Selección	Descripción				Selección	No. de factor	Descripción	Clasificación		Tipo	Grado de impacto	Probabilidad de ocurrencia		Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Está documentado	Está formalizado
1	Unidad de Informática	Objetivo	Administración de la red de Internet, web, datos y comunicación electrónica de forma segura	Falta de Internet, web, datos y comunicación electrónica de forma segura	Directiva	De TIC's	1.1	Pérdida del servicio del proveedor de Internet	TIC's	Externa	Además de las actividades cotidianas y externas que afectan las actividades públicas del Congreso	4	4	4	Si	Si	1.1	Verificación de la estabilidad de la red	Directiva	Si	Si
							1.2	Infraestructura de red obsoleta o vulnerable	TIC's	Externa							1.2	Revisión de la infraestructura de la red	Preventiva	Si	Si
2	Unidad de Comunicación Social	Objetivo	Operar los programas de comunicación social y de relaciones públicas del Congreso del Estado de Hidalgo	Operar los programas de comunicación social y de relaciones públicas del Congreso del Estado de Hidalgo	Directiva	De TIC's	2.1	Falta de un plan de mantenimiento de equipos de TIC's	TIC's	Externa	No realizar mantenimiento en caso de falla de equipos	10	10	10	No	No	2.1	Elaborar y actualizar un plan de mantenimiento de equipos de comunicación de organizaciones	Preventiva	Si	Si
							2.2	Falta de actualización del manual de operación de los equipos de TIC's	TIC's	Externa							2.2	Actualización del manual de los equipos de comunicación	Directiva	Si	Si
							2.3	Falta de capacitación del personal de comunicación social	Humano	Externa							2.3	Realizar talleres de capacitación	Directiva	Si	Si
							2.4	Falta de actualización de la red de Internet	TIC's	Externa							2.4	Actualizar la red de Internet	Directiva	Si	Si
3	Unidad de Asesoría	Objetivo	Asesorar a la Comisión Legislativa y a la Comisión de Asesoría en materia de legislación	Asesorar a la Comisión Legislativa y a la Comisión de Asesoría en materia de legislación	Directiva	Legal	3.1	Falta de definición de los requisitos técnicos para los sistemas de gestión	Humano-Administrativos	Externa	No cumplir con los requisitos de los sistemas de gestión de la información	4	4	4	No	No	3.1	Capacitación del personal	Preventiva	Si	Si
							3.2	Falta de definición de los requisitos técnicos para los sistemas de gestión	Humano-Administrativos	Externa							3.2	Capacitación del personal	Directiva	Si	Si
4	Unidad de Servicios Legales	Objetivo	Implementar un sistema de gestión de la información legal del Congreso del Estado de Hidalgo	Implementar un sistema de gestión de la información legal del Congreso del Estado de Hidalgo	Directiva	Administrativa	4.1	Falta de definición de los requisitos técnicos para los sistemas de gestión	Humano-Administrativos	Externa	No cumplir con los requisitos de los sistemas de gestión de la información	4	4	4	No	No	4.1	Verificación de la definición de los requisitos técnicos	Directiva	Si	Si
							4.2	Falta de definición de los requisitos técnicos para los sistemas de gestión	Humano-Administrativos	Externa							4.2	Verificación de la definición de los requisitos técnicos	Directiva	Si	Si
							4.3	Falta de definición de los requisitos técnicos para los sistemas de gestión	Humano-Administrativos	Externa							4.3	Verificación de la definición de los requisitos técnicos	Directiva	Si	Si
5	Unidad de Servicios Legales	Objetivo	Implementar un sistema de gestión de la información legal del Congreso del Estado de Hidalgo	Implementar un sistema de gestión de la información legal del Congreso del Estado de Hidalgo	Directiva	Legal	5.1	Falta de definición de los requisitos técnicos para los sistemas de gestión	Humano-Administrativos	Externa	No cumplir con los requisitos de los sistemas de gestión de la información	4	4	4	No	No	5.1	Implementación de un sistema de gestión de la información	Preventiva	Si	Si
							5.2	Falta de definición de los requisitos técnicos para los sistemas de gestión	Humano-Administrativos	Externa							5.2	Implementación de un sistema de gestión de la información	Directiva	Si	Si
6	Unidad de Recursos Humanos	Objetivo	Realizar un diagnóstico para identificar las necesidades de los recursos humanos	Realizar un diagnóstico para identificar las necesidades de los recursos humanos	Directiva	De Recursos Humanos	6.1	Falta de definición de los requisitos técnicos para los sistemas de gestión	Humano-Administrativos	Externa	No cumplir con los requisitos de los sistemas de gestión de la información	4	4	4	No	No	6.1	Realización de un diagnóstico	Directiva	Si	Si
							6.2	Falta de definición de los requisitos técnicos para los sistemas de gestión	Humano-Administrativos	Externa							6.2	Realización de un diagnóstico	Directiva	Si	Si
7	Unidad de Servicios Legales	Objetivo	Implementar un sistema de gestión de la información legal del Congreso del Estado de Hidalgo	Implementar un sistema de gestión de la información legal del Congreso del Estado de Hidalgo	Directiva	Administrativa	7.1	Falta de definición de los requisitos técnicos para los sistemas de gestión	Humano-Administrativos	Externa	No cumplir con los requisitos de los sistemas de gestión de la información	4	4	4	No	No	7.1	Realización de un diagnóstico	Directiva	Si	Si
							7.2	Falta de definición de los requisitos técnicos para los sistemas de gestión	Humano-Administrativos	Externa							7.2	Realización de un diagnóstico	Directiva	Si	Si
							7.3	Falta de definición de los requisitos técnicos para los sistemas de gestión	Humano-Administrativos	Externa							7.3	Realización de un diagnóstico	Directiva	Si	Si
8	Unidad de Asesoría	Objetivo	Asesorar a la Comisión Legislativa y a la Comisión de Asesoría en materia de legislación	Asesorar a la Comisión Legislativa y a la Comisión de Asesoría en materia de legislación	Directiva	Administrativa	8.1	Falta de definición de los requisitos técnicos para los sistemas de gestión	Humano-Administrativos	Externa	No cumplir con los requisitos de los sistemas de gestión de la información	4	4	4	No	No	8.1	Realización de un diagnóstico	Directiva	Si	Si
							8.2	Falta de definición de los requisitos técnicos para los sistemas de gestión	Humano-Administrativos	Externa							8.2	Realización de un diagnóstico	Directiva	Si	Si
9	Unidad de Asesoría	Objetivo	Asesorar a la Comisión Legislativa y a la Comisión de Asesoría en materia de legislación	Asesorar a la Comisión Legislativa y a la Comisión de Asesoría en materia de legislación	Directiva	Administrativa	9.1	Falta de definición de los requisitos técnicos para los sistemas de gestión	Humano-Administrativos	Externa	No cumplir con los requisitos de los sistemas de gestión de la información	4	4	4	No	No	9.1	Realización de un diagnóstico	Directiva	Si	Si
							9.2	Falta de definición de los requisitos técnicos para los sistemas de gestión	Humano-Administrativos	Externa							9.2	Realización de un diagnóstico	Directiva	Si	Si
10	Unidad de Asesoría	Objetivo	Asesorar a la Comisión Legislativa y a la Comisión de Asesoría en materia de legislación	Asesorar a la Comisión Legislativa y a la Comisión de Asesoría en materia de legislación	Directiva	Administrativa	10.1	Falta de definición de los requisitos técnicos para los sistemas de gestión	Humano-Administrativos	Externa	No cumplir con los requisitos de los sistemas de gestión de la información	4	4	4	No	No	10.1	Realización de un diagnóstico	Directiva	Si	Si
							10.2	Falta de definición de los requisitos técnicos para los sistemas de gestión	Humano-Administrativos	Externa							10.2	Realización de un diagnóstico	Directiva	Si	Si

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

REVISÓ


Lic. Alejandra Escamilla Serrano
Director General de Servicios Administrativos y
Coordinador de Control Interno

AUTORIZO


Dip. Andrés Velázquez Vázquez
Presidente de la Junta de Gobierno del
Congreso del Estado Libre y Soberano de