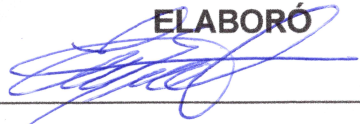


PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

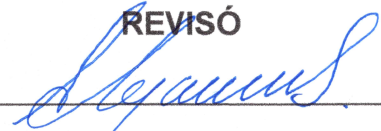
No. de Riesgo	Descripción del riesgo	Calificación del Riesgo	Grado de impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante	Estrategia	No. de Factor	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Medios de Verificación
1	Red de internet, wifi, datos y comunicación administrada de forma inadecuada	De TIC's	5	6	II	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Pérdida del servicio del proveedor de internet	Entrega de información al Comité de Adquisiciones para realización de las bases y lo relacionado a la licitación. Adquisición de la infraestructura de la red. Pruebas e implementación de la infraestructura de la red.	Unidad de Informática	Ernesto Armando Sánchez López	01 de enero de 2025	31 de diciembre de 2025	Oficios y/o minutos de entrega de información, fallo de la licitación, pruebas técnicas y fotografías de la implementación
							1.2	Infraestructura de red obsoleta e insuficiente						
2	Ejecución de los programas de comunicación social y de relaciones públicas realizado de forma inadecuada	De TIC's	10	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Falta de un plan de mantenimiento de equipos de tic	1) Elaborar un diagnóstico de TICs. 2) Elaborar y autorizar un plan de mantenimiento con designación de responsables. 1) Actualización del manual de transmisión a las diferentes locaciones del congreso con designación de responsables. 2) Implementación de bitacora de incidencias de las transmisiones en vivo. 1) Capacitación del personal de comunicación social con relación a la transmisión en vivo. 2) Evaluación del rendimiento del personal.	Dirección de Comunicación social	Carlos Gamiño Sánchez	01 de enero de 2025	31 de diciembre de 2025	Diagnostico. Plan de mantenimiento. Manual de transmisión actualizado. Bitacora de incidencias. Capacitación y evaluación.
						REDUCIR EL RIESGO	2.2	Falta de actualización del manual de transmisión a las diferentes locaciones del congreso						
3	Emisión de resolutivos de asuntos turnados a comisiones realizado inadecuadamente	Legal	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Emisión deficiente de los resolutivos realizados por los secretarios técnicos	Diseñar e implementar un manual que permita una adecuada emisión de resolutivos. Diseñar semaforización seguimiento. 2) designación de responsables. 3) evaluación del cumplimiento.	Coordinación de Asesoría	Eduardo López Palma	01 de enero de 2025	31 de diciembre de 2025	Manual. Semaforización. Evaluación.
							3.2	Entrega de los resolutivos fuera de los plazos legales.						
4	Interacción permanente en las actividades del proceso legislativo en coordinación con los órganos auxiliares realizado de forma inadecuada.	Administrativo	2	2	III	REDUCIR EL RIESGO	4.1	La disposición esta desfasada con la exigencia de las sesiones	Diagnostico y mapeo del proceso legislativo. Implementar un sistema de gestión del proceso legislativo que centralice los tramites administrativos, el seguimiento de iniciativas y proyectos, y la actualización de registros y documentos en tiempo real. Designación de responsables para el uso del sistema y mesas de trabajo con las áreas involucradas (SSL, IEL, C.A., UI).	Secretaría de Servicios Legislativos	Jesus Lopez Serrano	01 de enero de 2025	31 de diciembre de 2025	Diagnostico. Sistema. Evaluación
							4.2	Falta de revisión por disposición ya que la ley marca 16 horas para la revisión oportuna						
5	Programa "Conoce tu congreso" realizado sin entrega de aviso de privacidad y/o carta de consentimiento para el uso de imagen de niñas, niños y adolescentes.	Legal	7	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Falta de aviso de privacidad y/o carta de consentimiento en el programa "Conoce tu congreso"	Revisión de status y manejo con medios institucionales. Mesas de trabajo con informatica. Para revisar temas de la pagina institucional IEL. Implementación de aviso de privacidad o consentimiento. Supervisión de la correcta implementación	Instituto de Estudios Legislativos	Alán Mijail Hernández Segovia	01 de enero de 2025	31 de diciembre de 2025	Implementación de aviso de privacidad y/o carta de consentimiento
6	Control de entrada, salidas, permisos y exención del checador implementado de forma inadecuada	De recursos humanos	6	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	6.1	Falta de atención a los lineamientos de las personas servidoras públicas	Mesas de trabajo con áreas de control (seguridad interna y el órgano interno de control), para verificar puntos débiles y/o detectados. Implementación de estrategias para el control de entradas, salidas, permisos y exención del checador. Difusión de lineamientos internos en medios impresos y digitales. Supervisión de la correcta implementación	Dirección de Recursos Humanos	NA	01 de enero de 2025	31 de diciembre de 2025	Estrategias. Difusión y supervisión
7	Control de bienes muebles y parque vehicular realizado ensuficientemente	Administrativo	8	6	I	REDUCIR EL RIESGO	8.1	No cuenta con el comité de desincorporación de bienes.	Gestión para la actualización del comité de desincorporación de bienes. Control de bienes a desincorporar con ubicación física del bien. Resguardos actualizados. Actualización del sistema de bienes	Servicios Generales	Diego Tepach Cobos	01 de enero de 2025	31 de diciembre de 2025	Actualización del comité. Control de bienes. Resguardos. Sistema actualizado.
							8.2	Falta de control de los bienes a desincorporar						
8	Utilización de los recursos asignados y las facultades atribuidas para fines distintos a los legales en la comprobación de la partida 399004 Desarrollo parlamentario	De corrupción	10	10	I	REDUCIR EL RIESGO	9.1	La documentación presentada no cumple con los requerimientos mínimos para la correcta comprobación	Actualización del manual existente en conjunto con el órgano interno de control y la coordinación de asesoría para su revisión y visto bueno. Dar a conocer a los servidores públicos el documento autorizado. Capacitar a las y los servidores públicos para la aplicación normativa para no caer en observaciones.	Contabilidad	Guadalupe Flores Téllez	01 de enero de 2025	31 de diciembre de 2025	Manual actualizado. Difusión del manual. Capacitaciones.
9	Capacitación en materia ética de altos mandos, diputados y personal a su cargo, cubiertas insuficientemente	Otros	9	10	I	REDUCIR EL RIESGO	9.1	Falta de sensibilización en materia ética de altos mandos, diputados y personal a su cargo	Capacitaciones de sensibilización en materia ética a altos mandos, diputados y personal a su cargo. Evaluaciones al personal capacitado. Informe de resultados obtenidos	CEPCI	Alejandra Escamilla Serrano	01 de enero de 2025	31 de diciembre de 2025	Constancia anual de participación
10	Informe Financieros Ficticios de CFDI y XML recibido con estatus de cancelado	De corrupción	9	10	I	REDUCIR EL RIESGO	10.1	No se cuenta con una persona que revise y verifique en la plataforma del SAT el estatus de los documentos	Revisar en la plataforma del SAT los CFDI entregados por el proveedor. Imprimir la verificación del CFDI. Anexar al expediente correspondiente la verificación del CFDI.	Contabilidad	Guadalupe Flores Téllez	01 de enero de 2025	31 de diciembre de 2025	Muestreo de las verificaciones de los CFDI hechas

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