

REPORTE DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS JUNIO

Oficina de Integridad y Riesgos



Índice

- PM01: Proceso de la Identificación
- PM02: Proceso de Registro Civil
- PM03: Proceso de Servicio Electoral
- PM04: Proceso de Registro de Certificación Digital y Servicios Digitales
- PM05: Proceso de Servicio de la Información

REPORTE JUNIO 2023

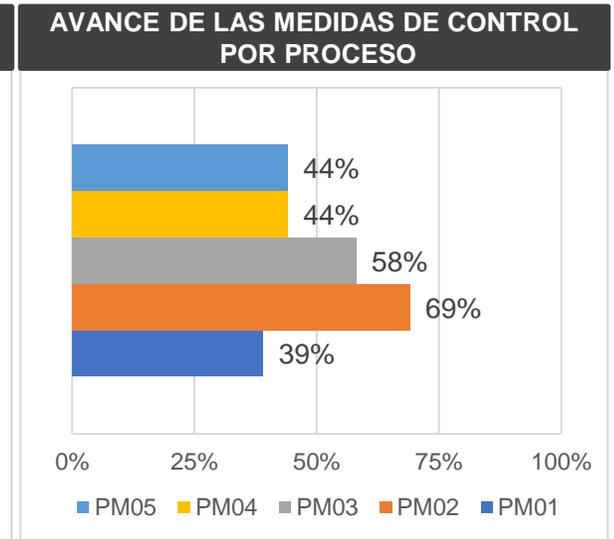
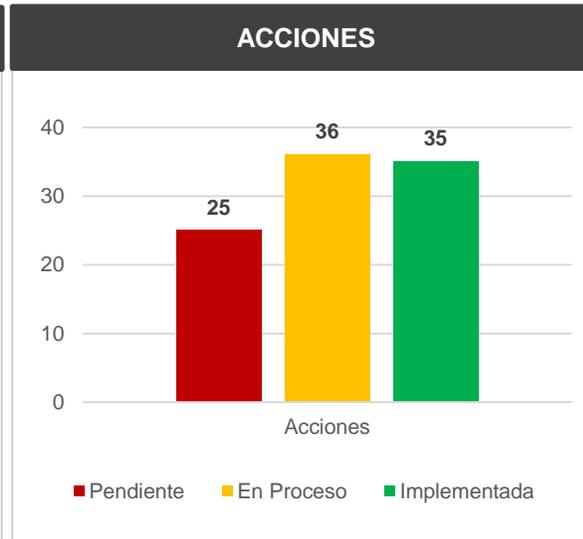
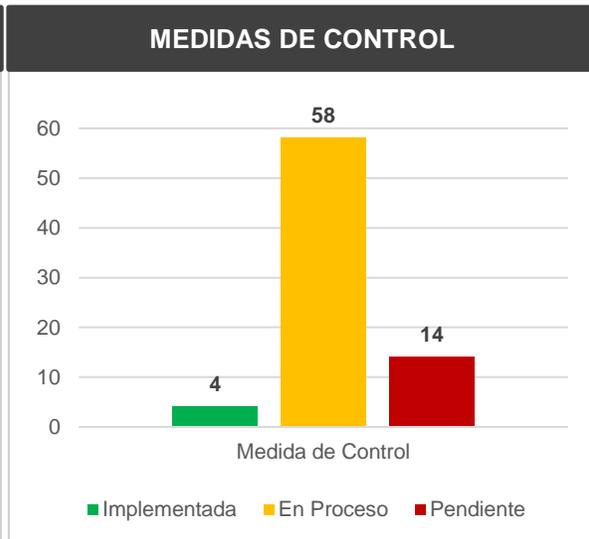
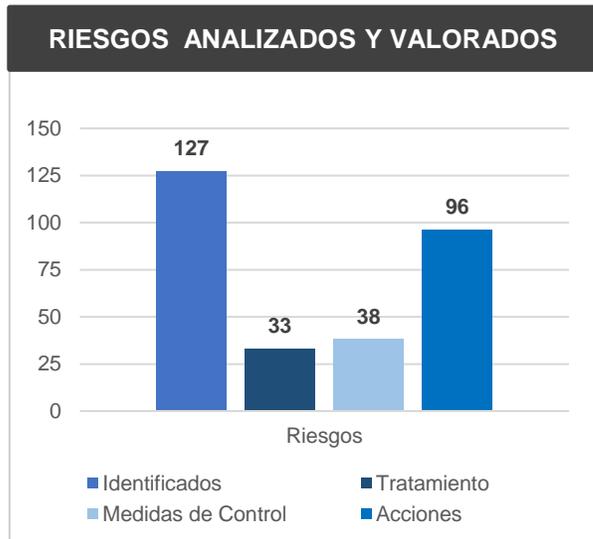
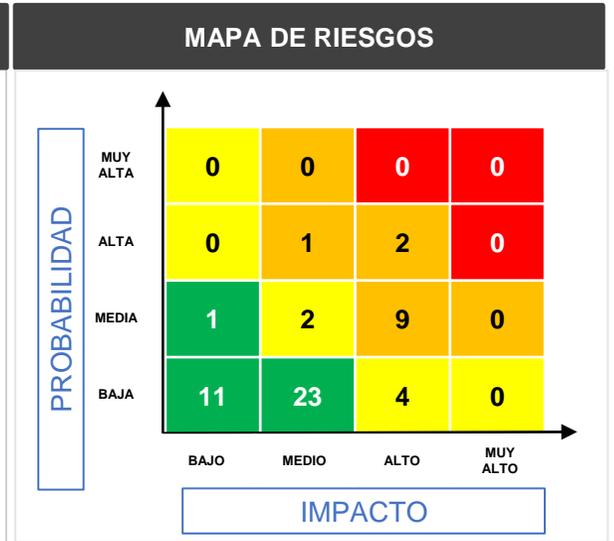
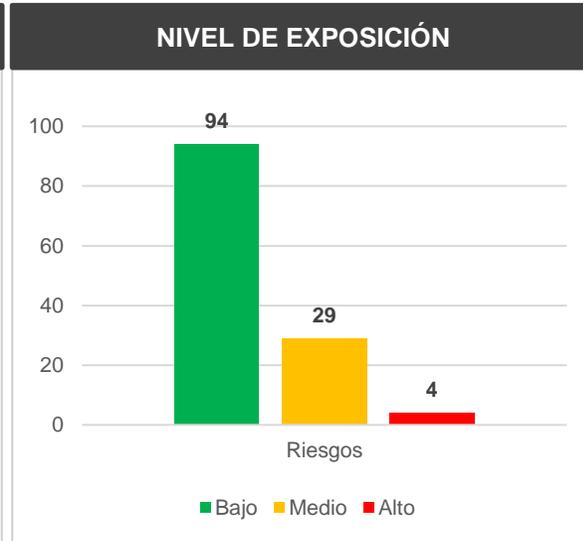
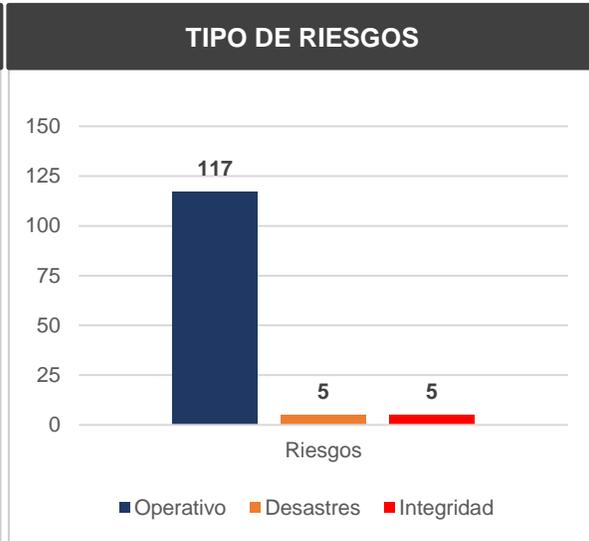
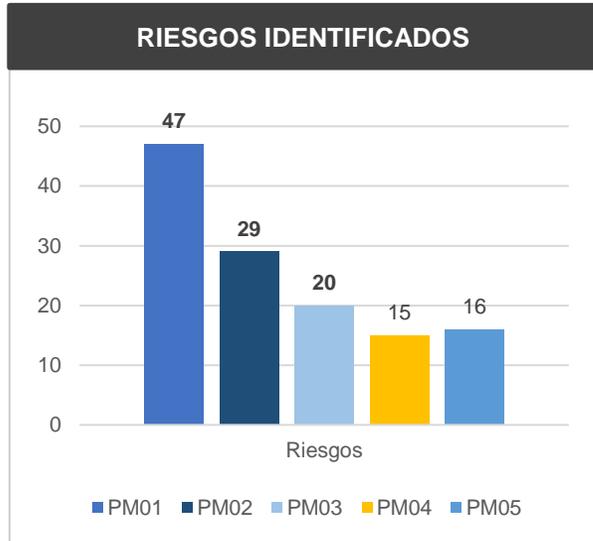
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

135

TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO

33

26%



Estado: Pendiente, fecha de inicio de implementación es después del mes evaluado.

Para el calculo del % de avance del producto se realiza un promedio simple del avance de los riesgos con tratamiento.

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

PRODUCTO	TOTAL DE RIESGOS	OPERATIVOS	DESASTRES	INTEGRIDAD
PM01	47	43	2	1
PM02	29	25	2	2
PM03	20	19	0	1
PM04	15	13	1	1
PM05	15	15	0	0
TOTAL	127	117	5	5

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO

PRODUCTO	TOTAL RIESGOS CON TRATAMIENTO	OPERATIVOS	DESASTRES	INTEGRIDAD
PM01	10	7	2	1
PM02	3	1	0	2
PM03	6	5	0	1
PM04	5	4	0	1
PM05	9	9	0	0
TOTAL	33	26	2	5

PM01: PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN

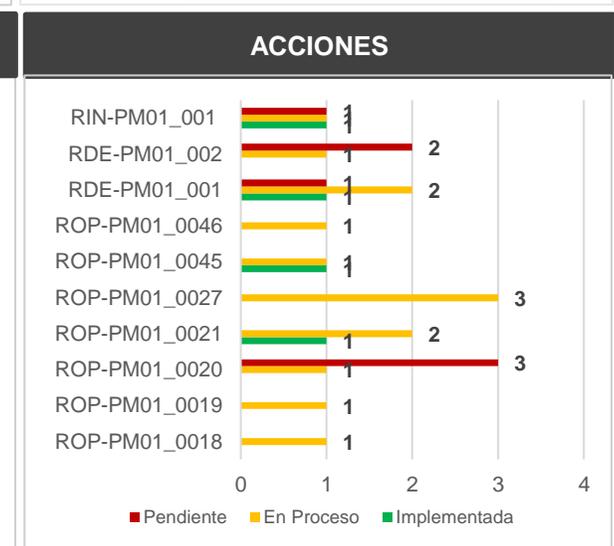
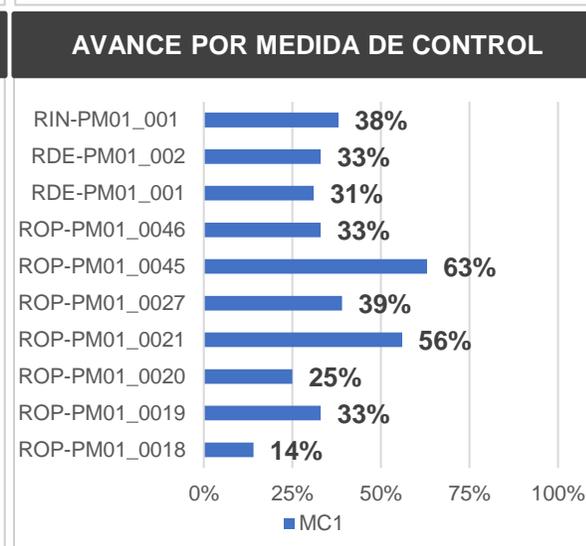
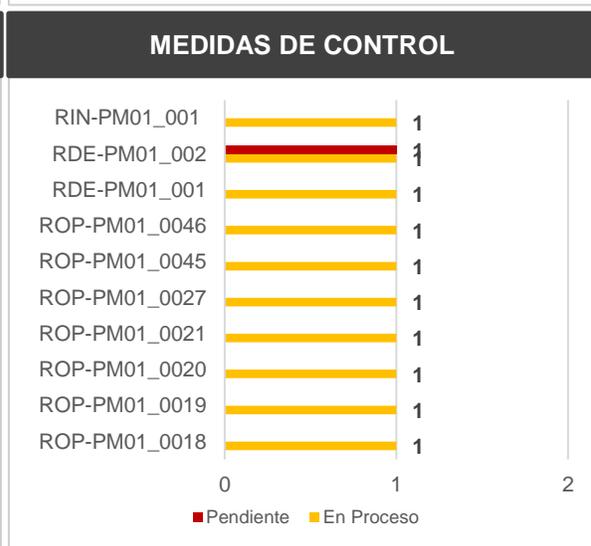
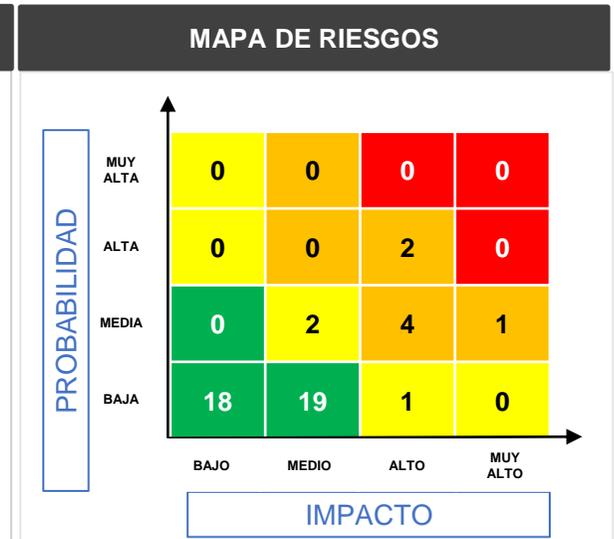
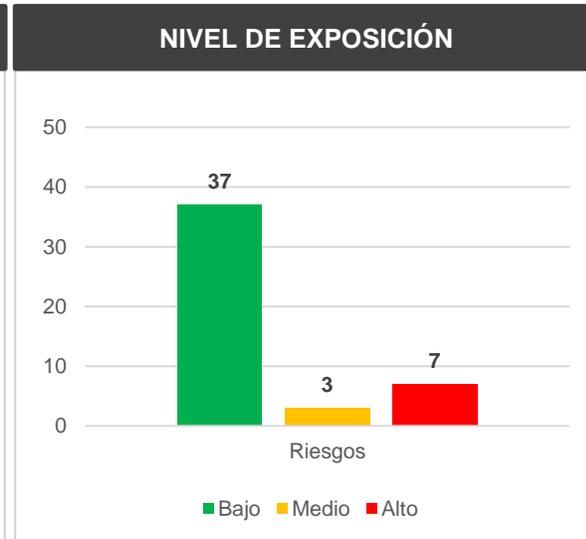
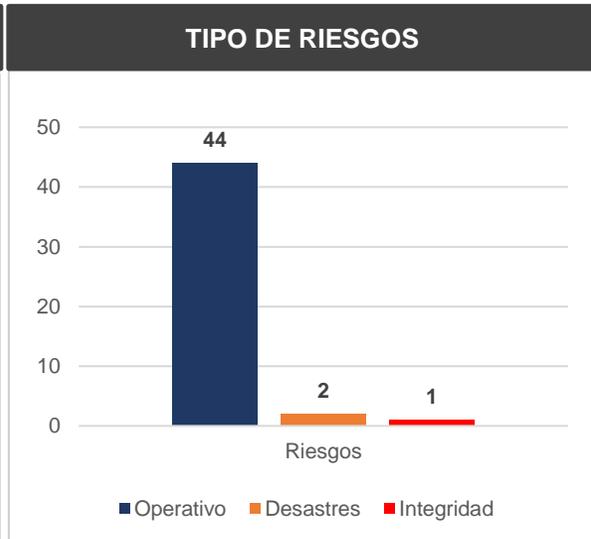
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

47

TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO

10

21%



- Estado: Pendiente, fecha de inicio de implementación es después del mes evaluado.
- Estado: No reporte, no se recibió evidencia o no concuerda con el medio de verificación registrado

PM02 PROCESO DE REGISTRO CIVIL

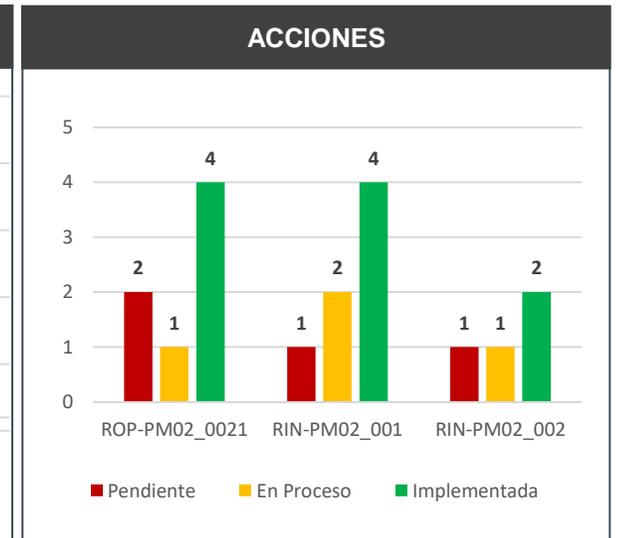
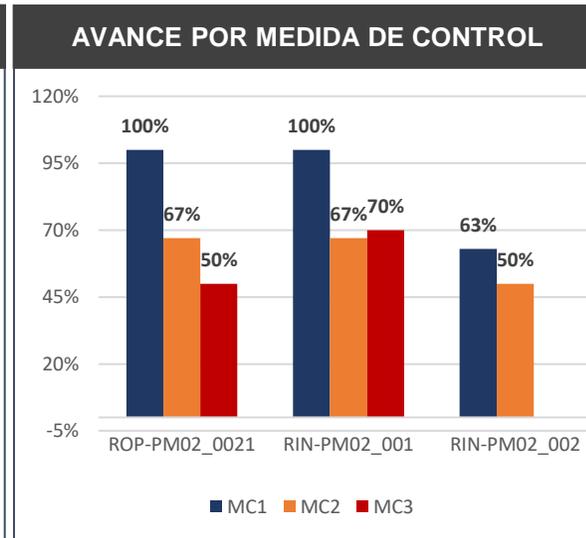
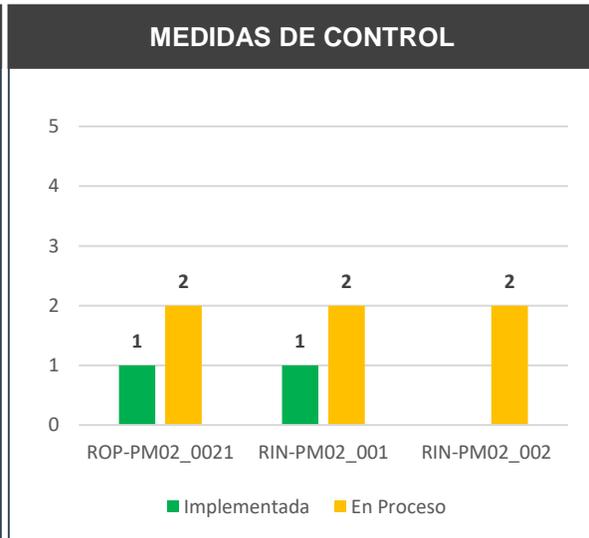
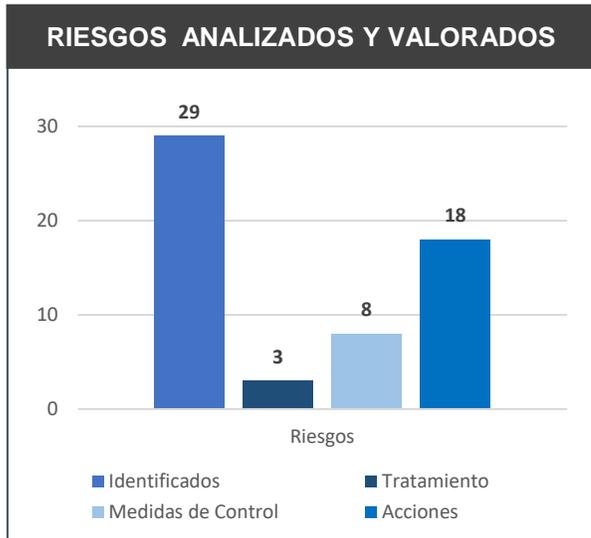
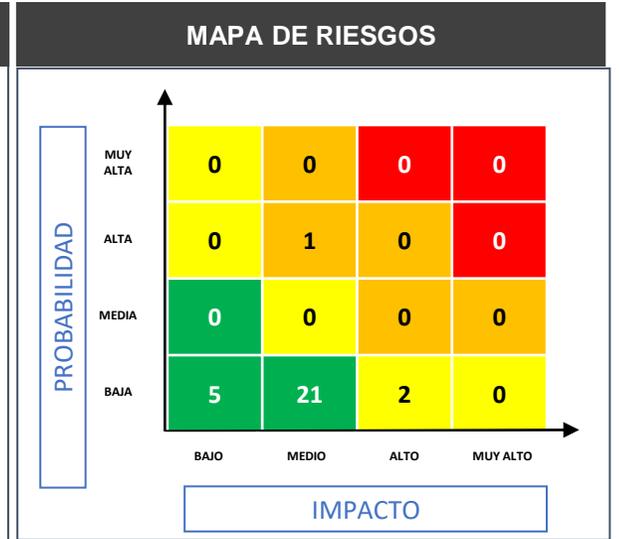
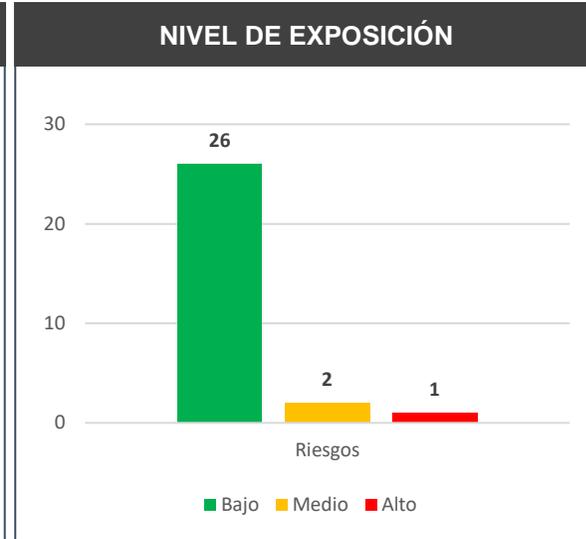
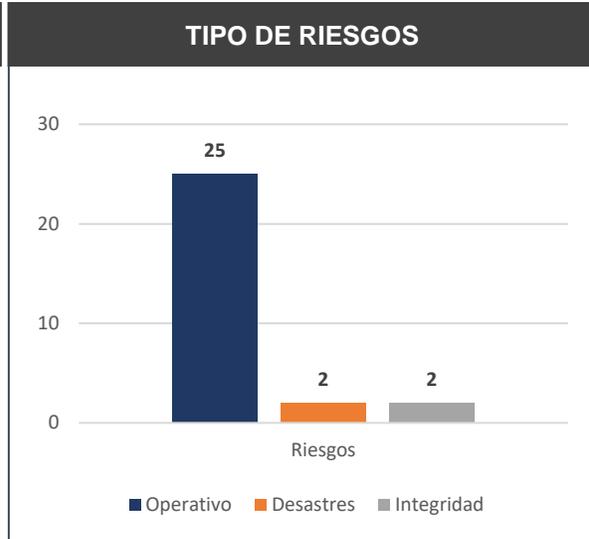
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

29

TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO

3

10%



- Estado: Pendiente, fecha de inicio de implementación es después del mes evaluado.
- Estado: No reporte, no se recibió evidencia o no concuerda con el medio de verificación registrado

PM03: PROCESO DE SERVICIO ELECTORAL

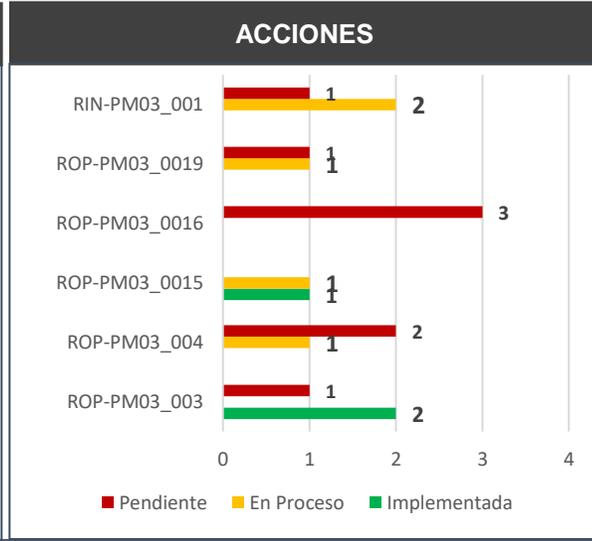
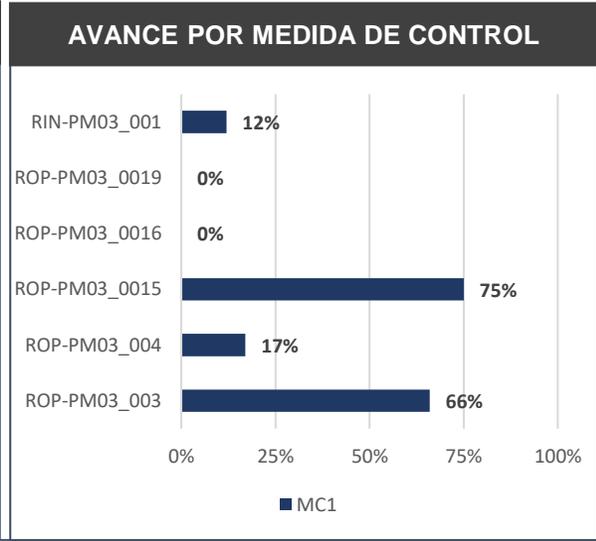
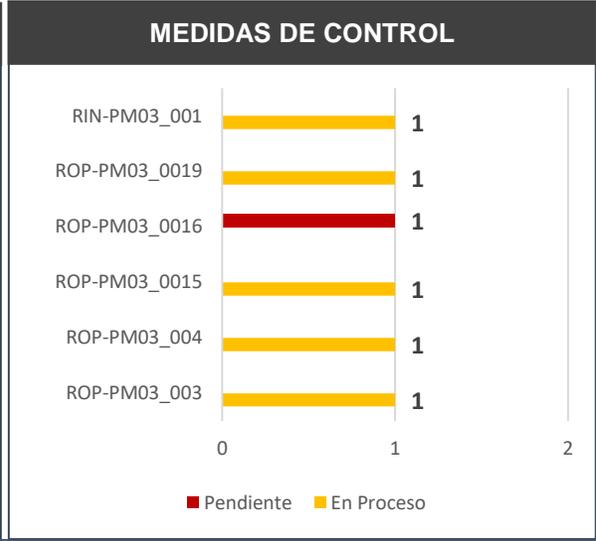
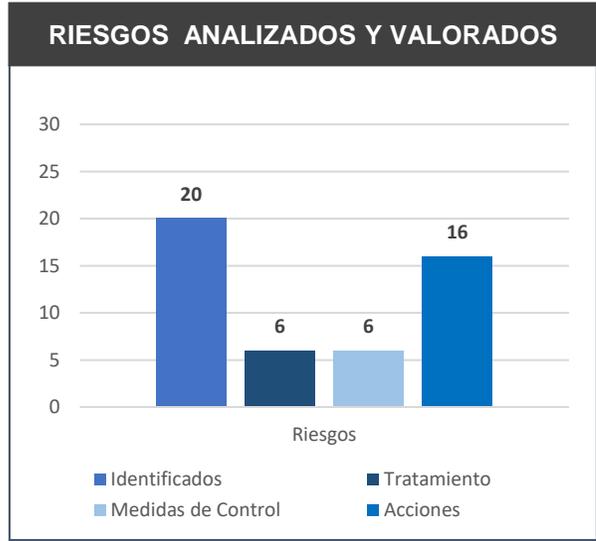
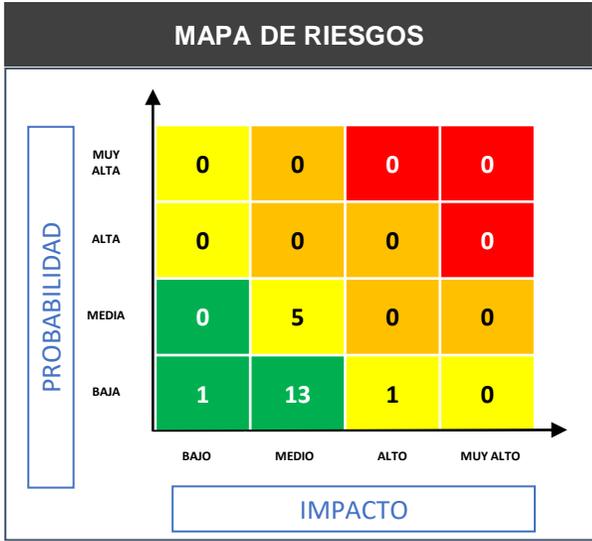
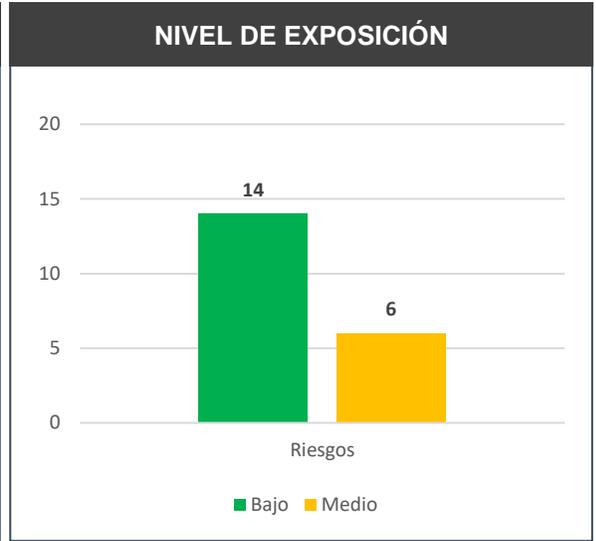
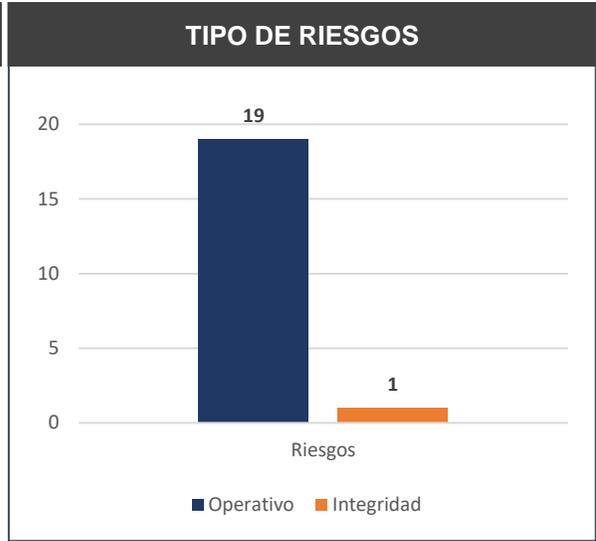
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

20

TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO

6

30%



- Estado: Pendiente, fecha de inicio de implementación es después del mes evaluado.
- Estado: No reporte, no se recibió evidencia o no concuerda con el medio de verificación registrado.

PM04: PROCESO DE REGISTRO DE CERTIFICADO DIGITAL Y SERVICIOS DIGITALES

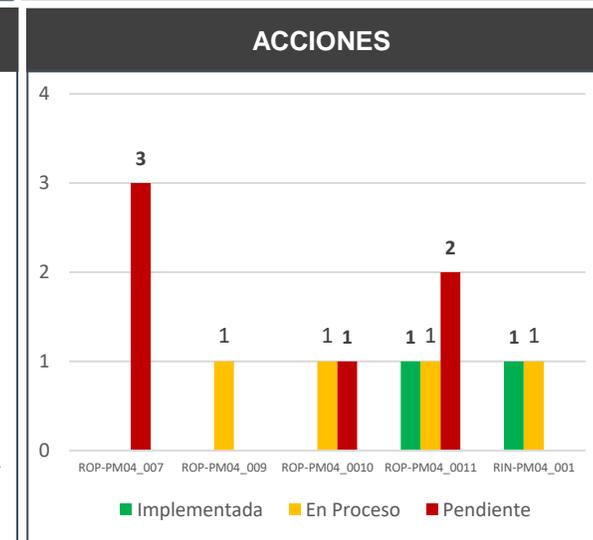
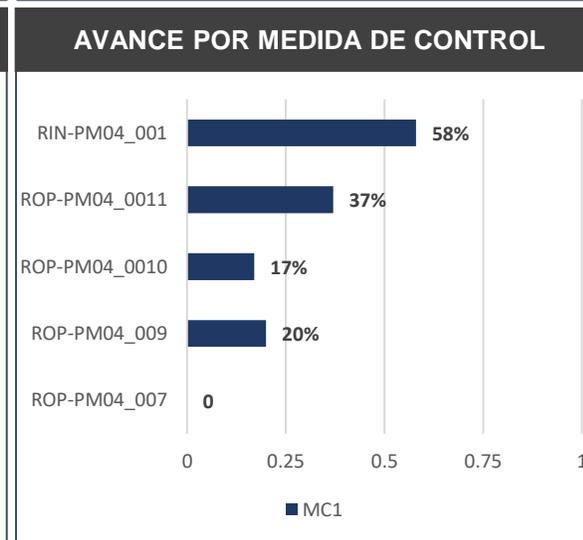
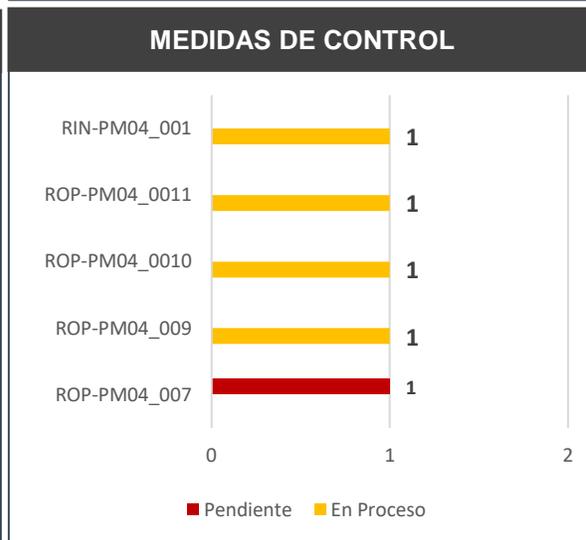
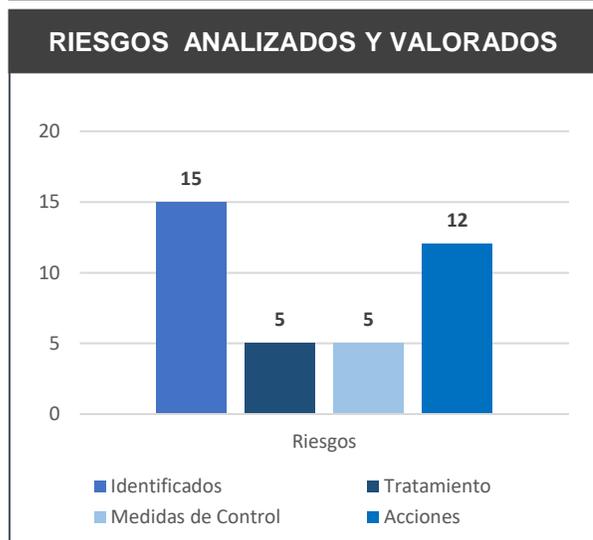
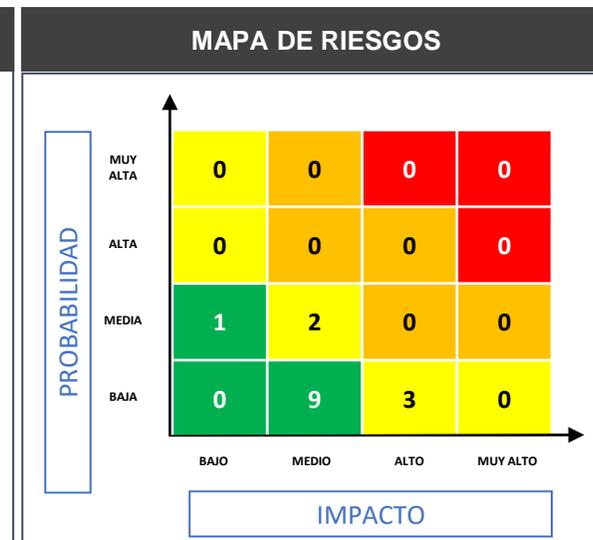
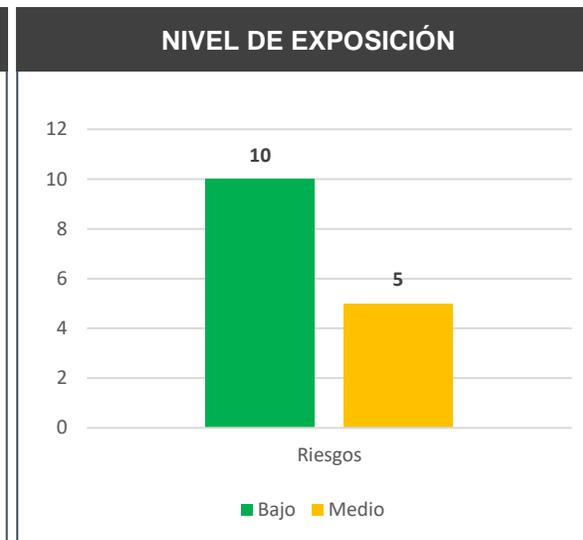
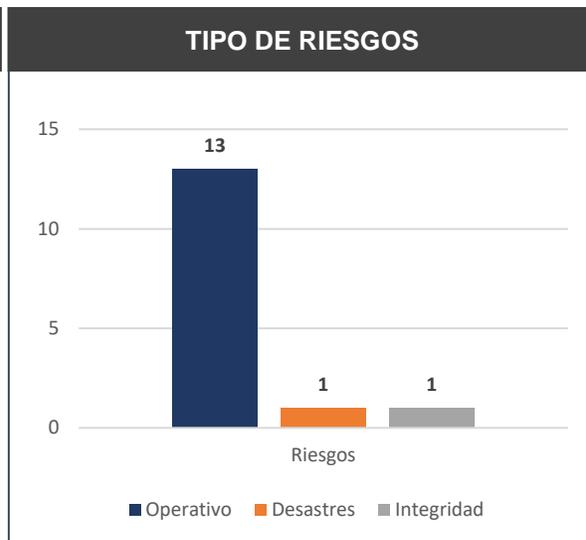
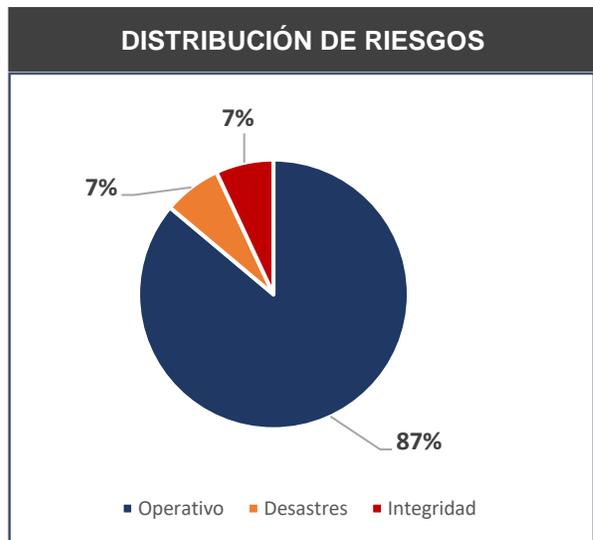
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

15

TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO

5

33%



- Estado: Pendiente, fecha de inicio de implementación es después del mes evaluado.
- Estado: No reporte, no se recibió evidencia o no concuerda con el medio de verificación registrado.

PM05: PROCESO DE SERVICIO DE INFORMACIÓN

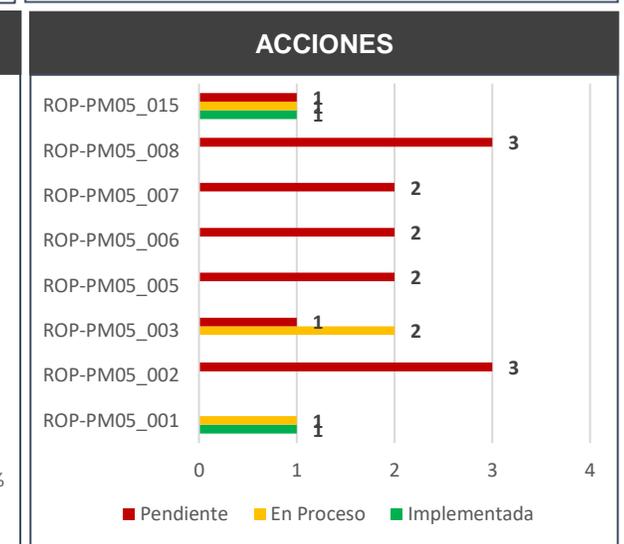
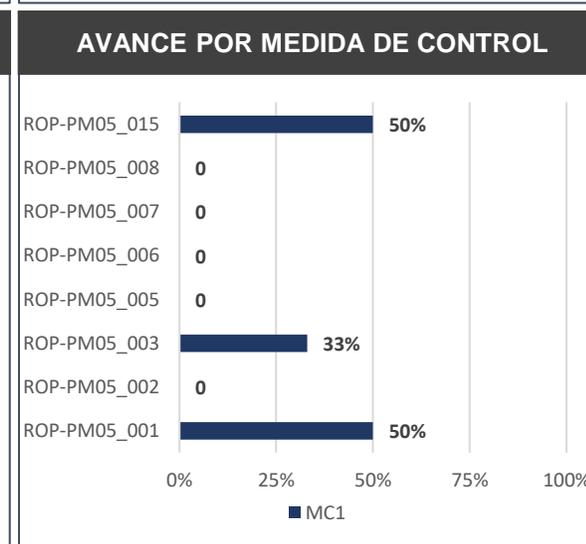
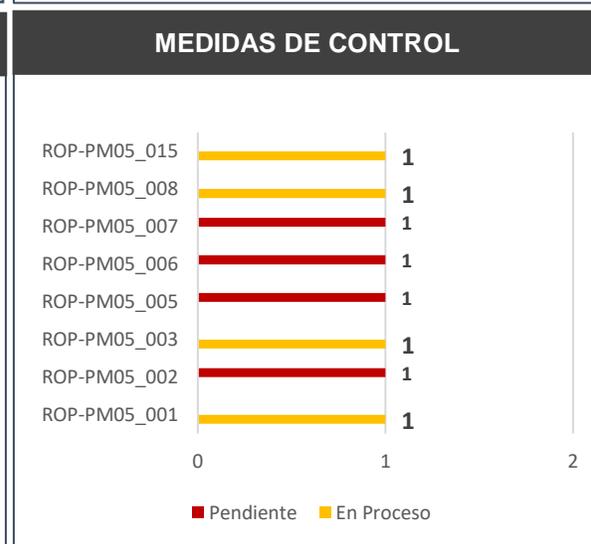
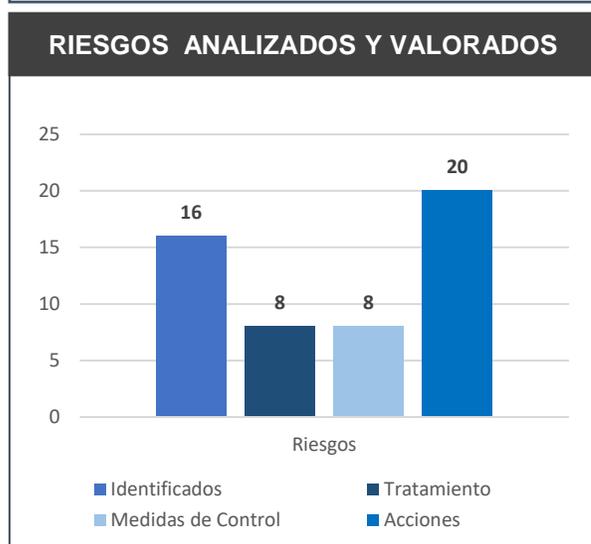
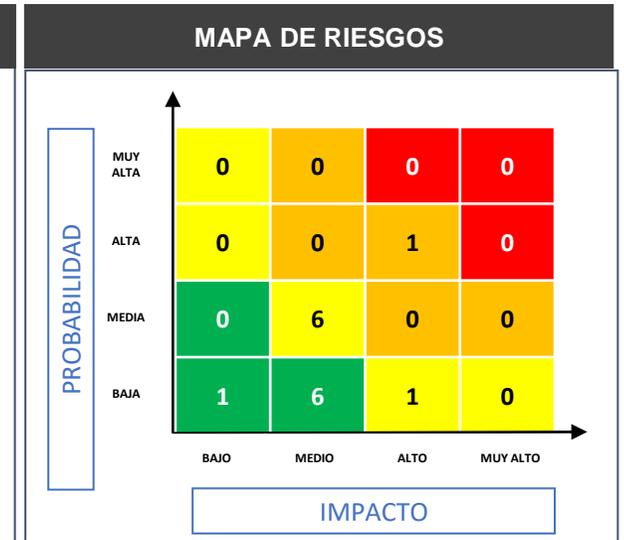
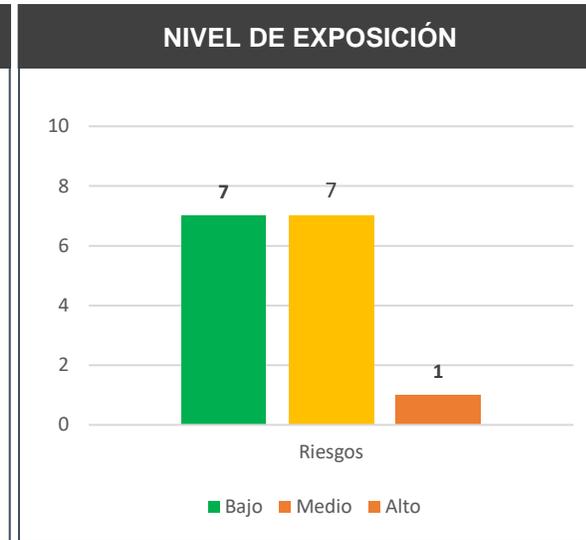
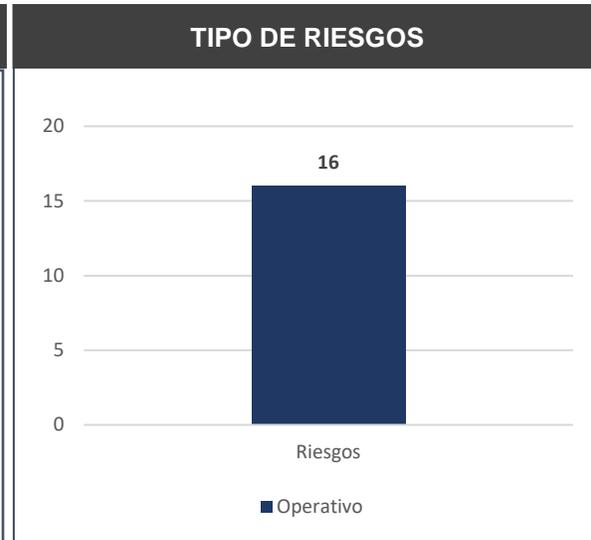
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

16

TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO

8

56%



- Estado: Pendiente, fecha de inicio de implementación es después del mes evaluado.
- Estado: No reporte, no se recibió evidencia o no concuerda con el medio de verificación registrado.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Para las actividades de documentos normativos, considerar como acción final la aprobación y publicación del mismo en la entidad.
- Es preferible para la facilidad de evaluación, considerar la fecha de inicio de implementación de la acción, el primer día útil del mes y en la fecha fin de implementación de la acción, el último día útil del mes.
- Revisar que concuerden las fechas informadas para inicio y fin de implementación de la medida de control y acciones. Es decir la primera acción debe tener la misma fecha de inicio de la medida de control y la última acción debe tener la misma fecha fin de la medida de control.
- Verificar que las fechas informadas en los cronogramas y/o plan de trabajo como medio de verificación guarde relación con las fechas definidas en las acciones.

