

REPORTE DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS JULIO

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

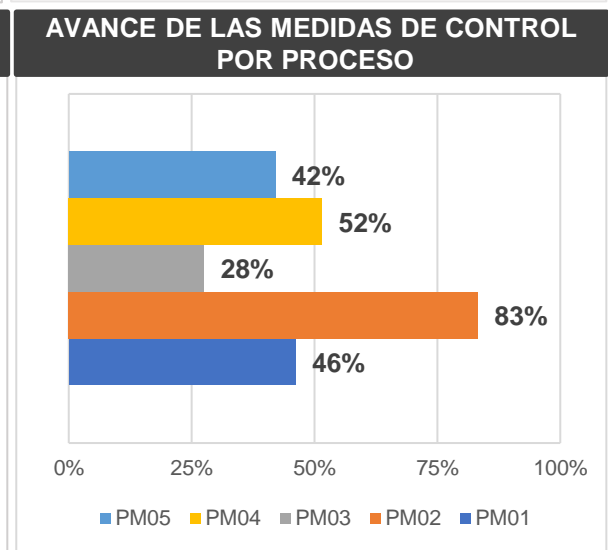
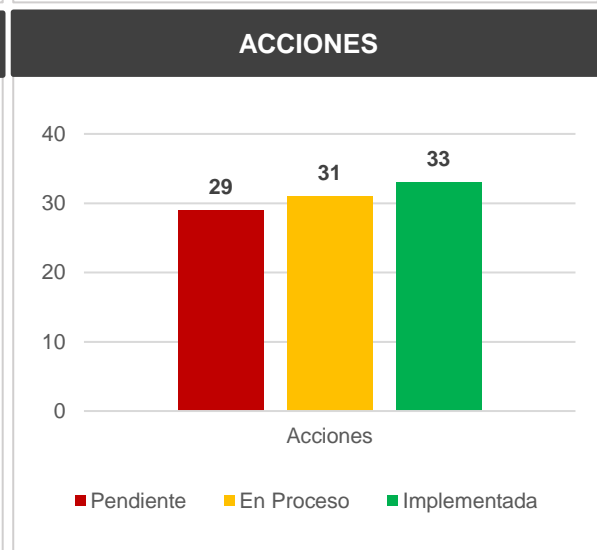
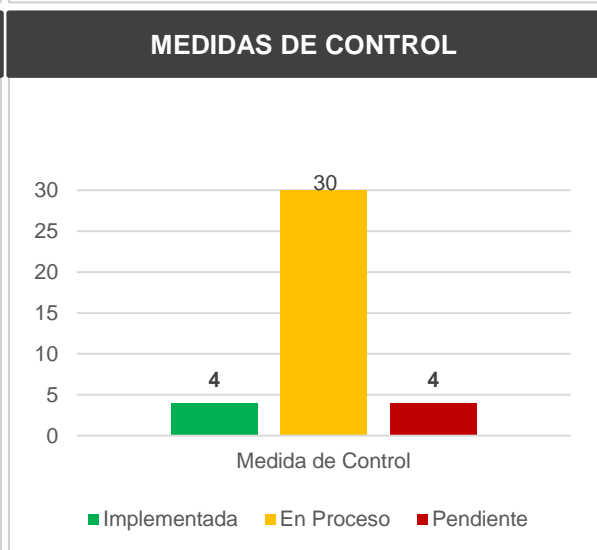
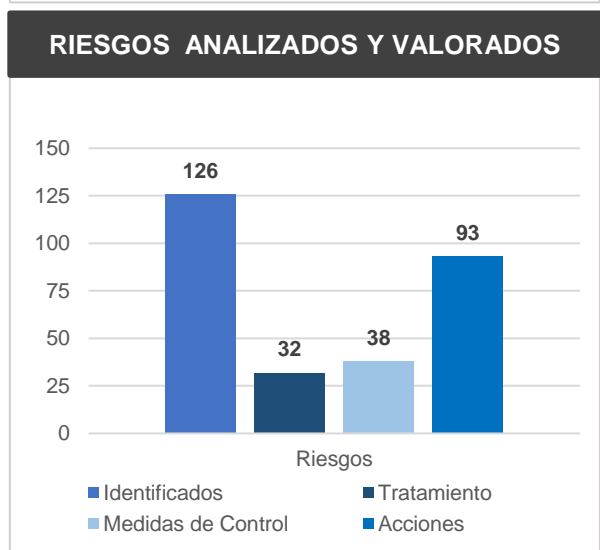
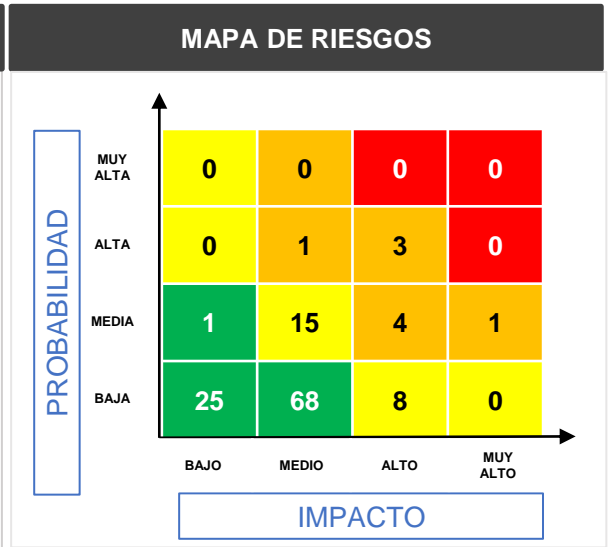
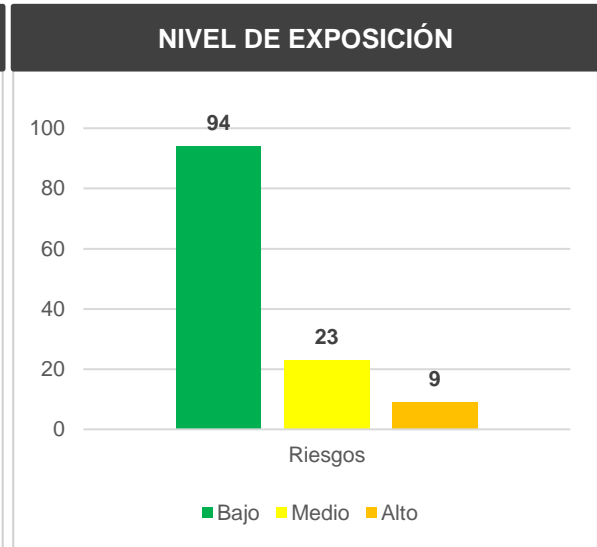
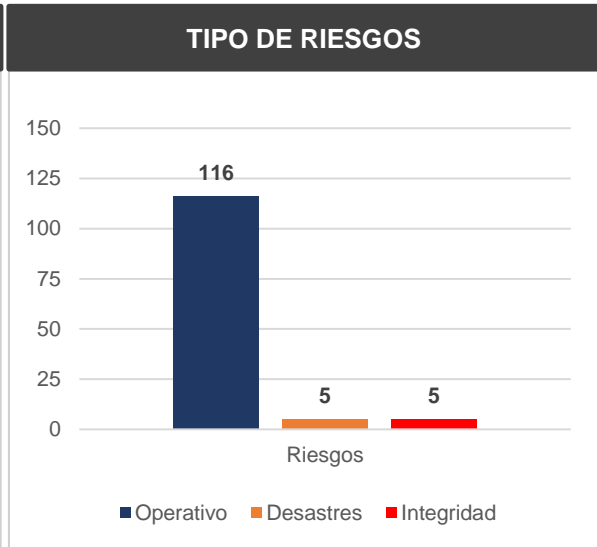
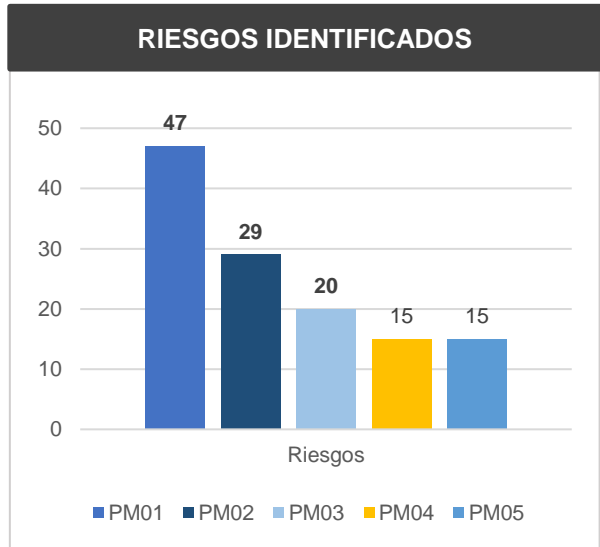
REPORTE JULIO 2023

TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

126

TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO

32



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

Para el calculo del % de avance del proceso 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	44	2	1
PM02	29	25	2	2
PM03	20	19	0	1
PM04	15	13	1	1
PM05	15	15	0	0
TOTAL	126	116	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	8	8	0	0
TOTAL	32	25	2	5

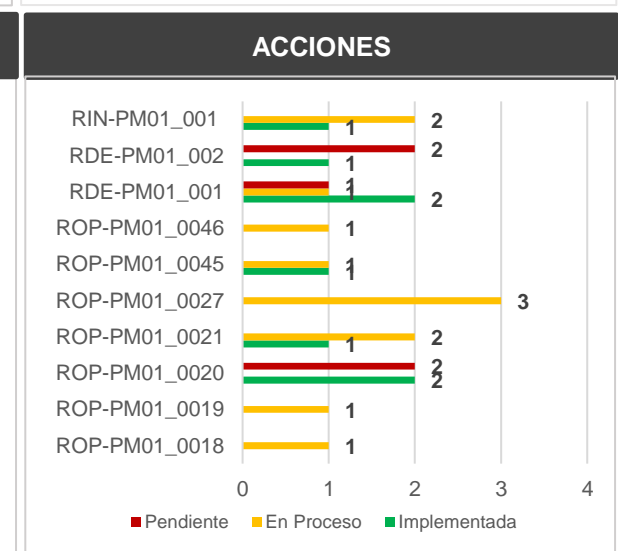
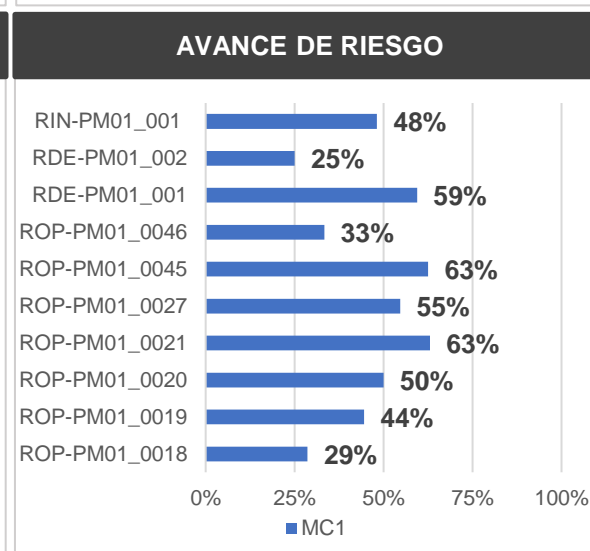
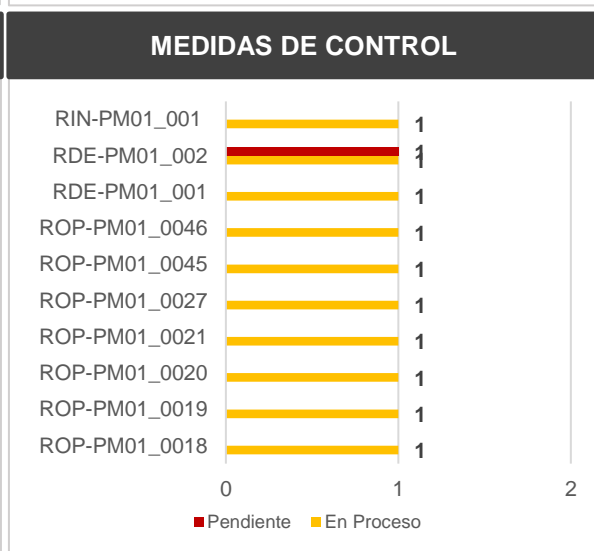
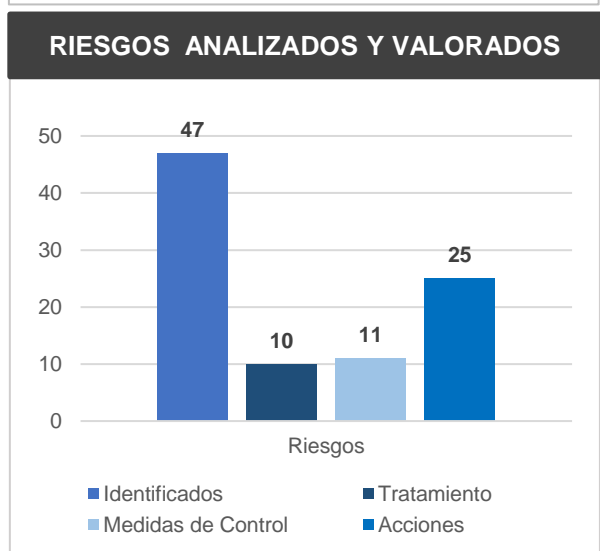
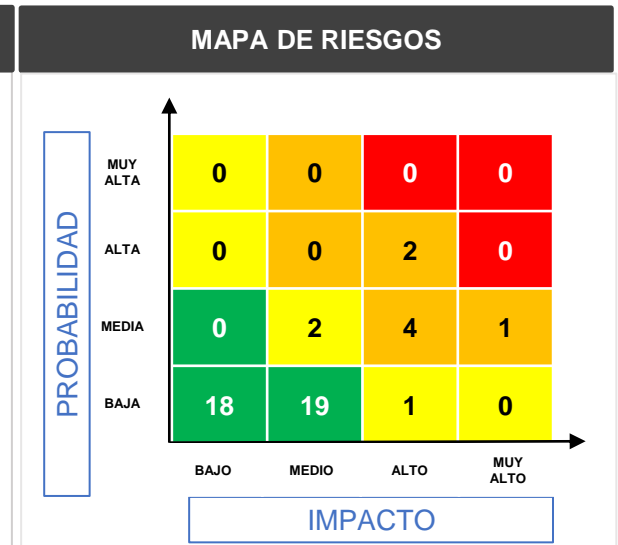
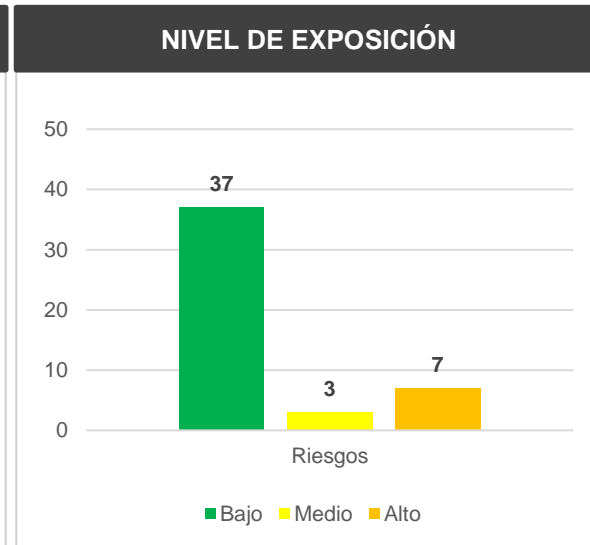
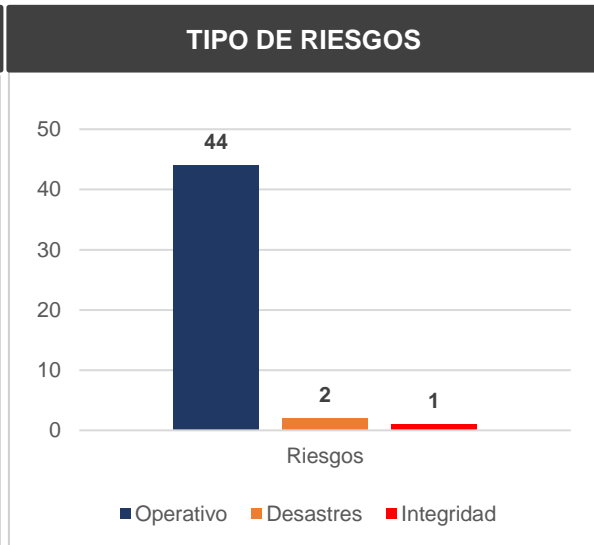
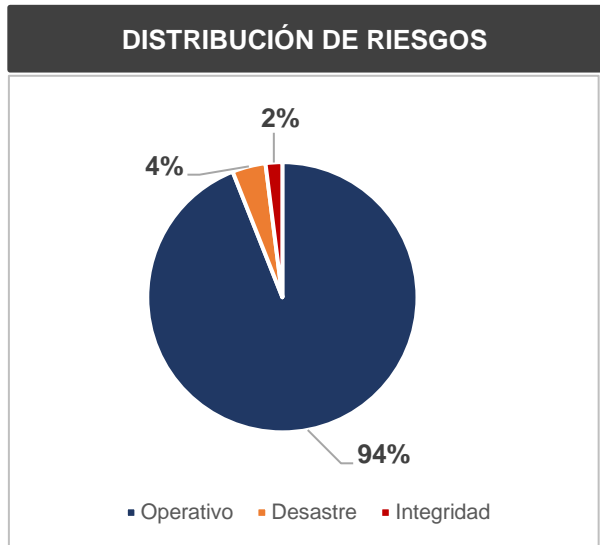
PM01: PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN

TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

47

TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO

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

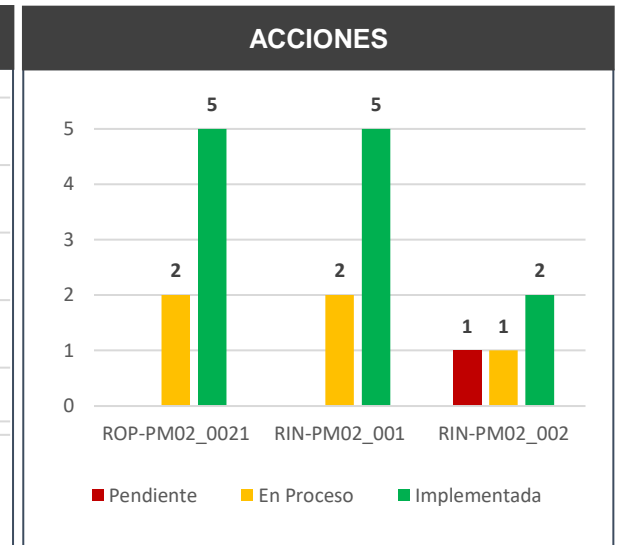
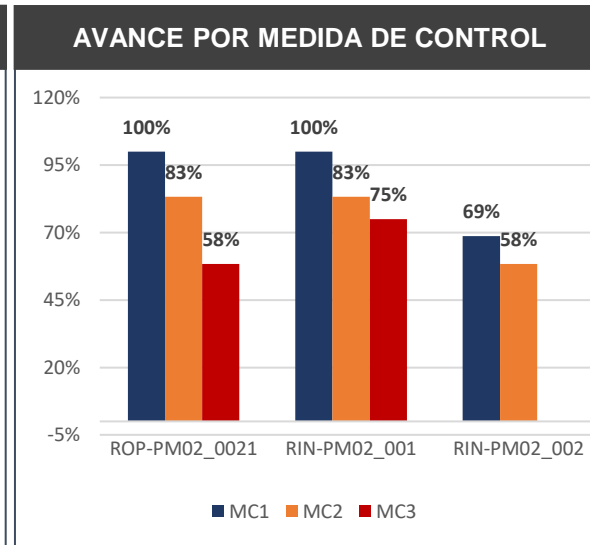
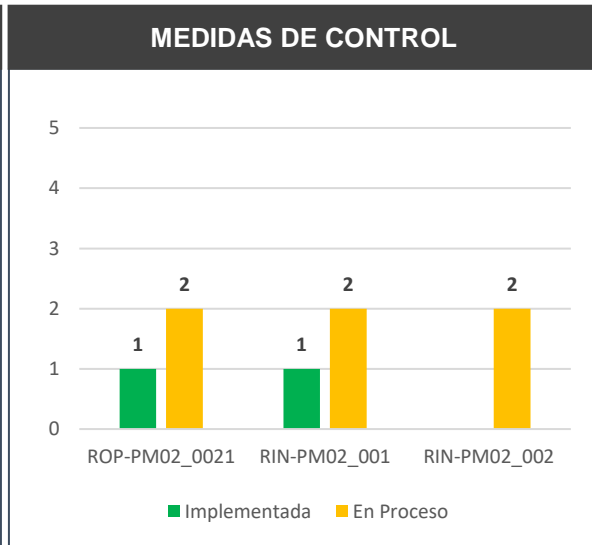
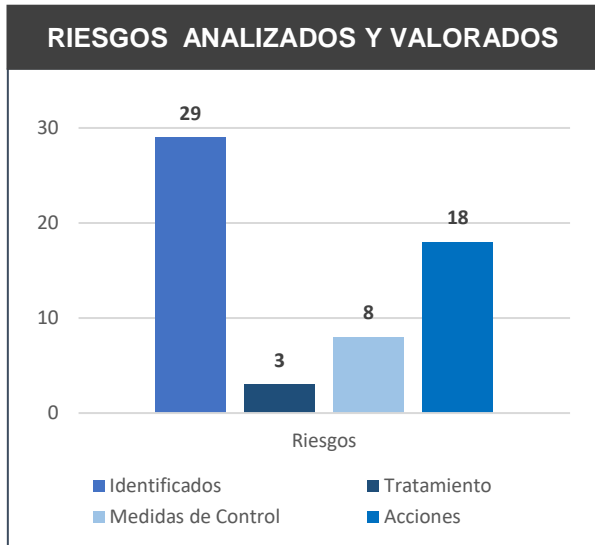
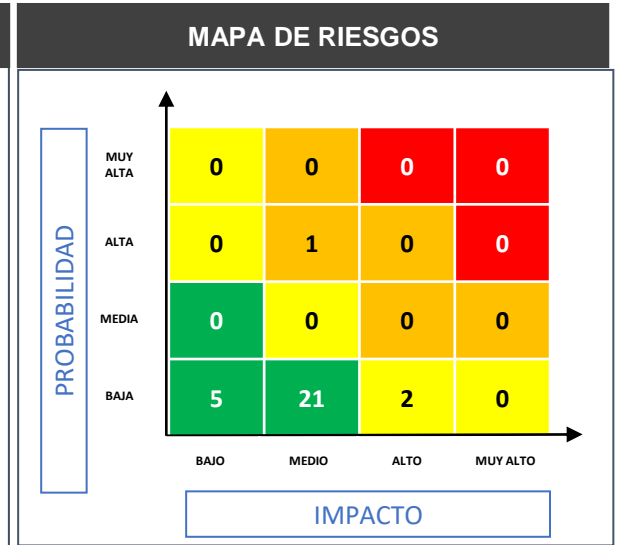
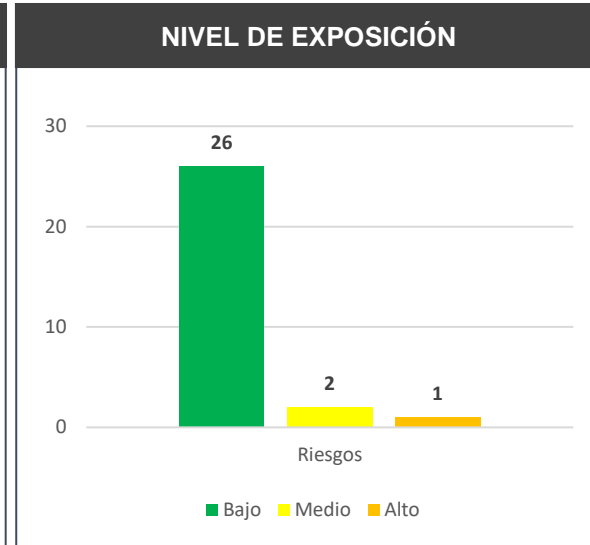
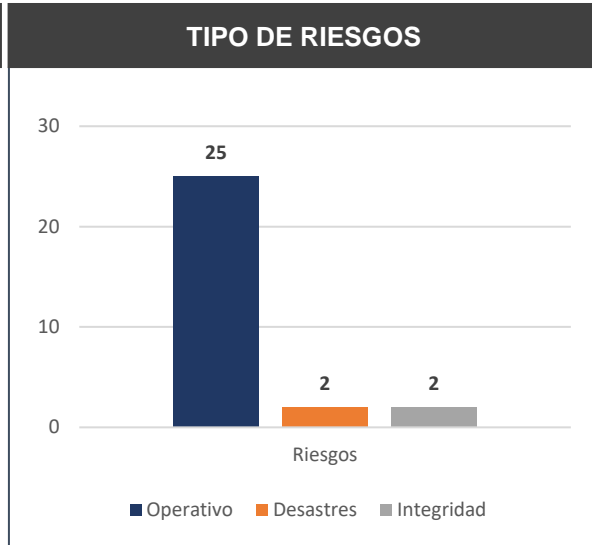
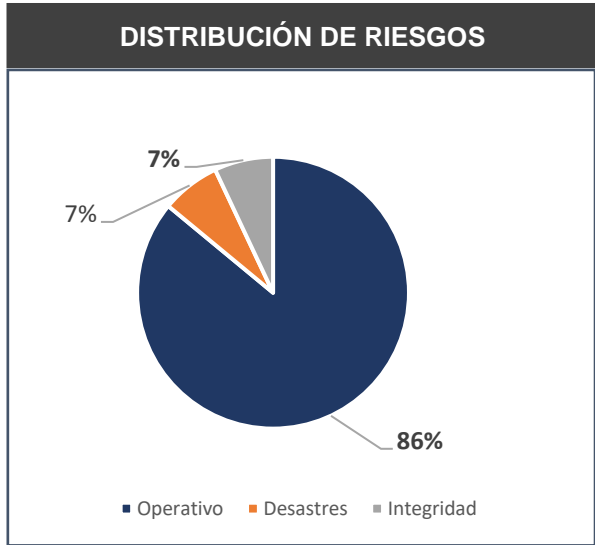
PM02 PROCESO DE REGISTRO CIVIL

TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

29

TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO

3



- 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

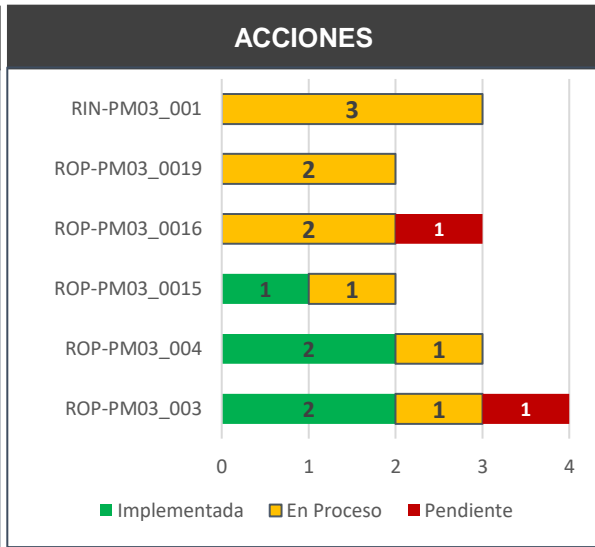
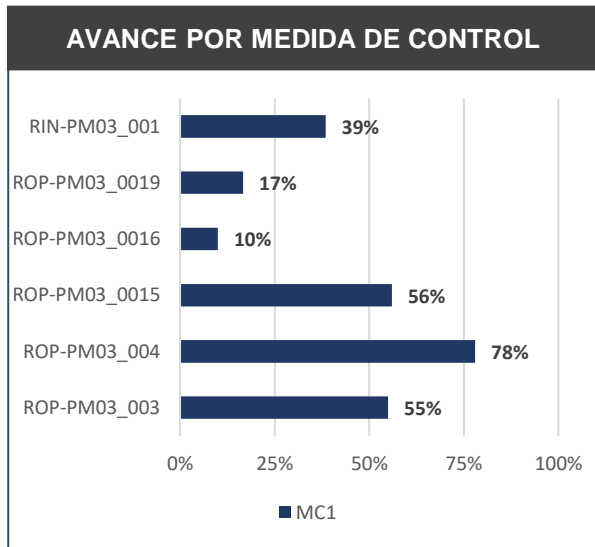
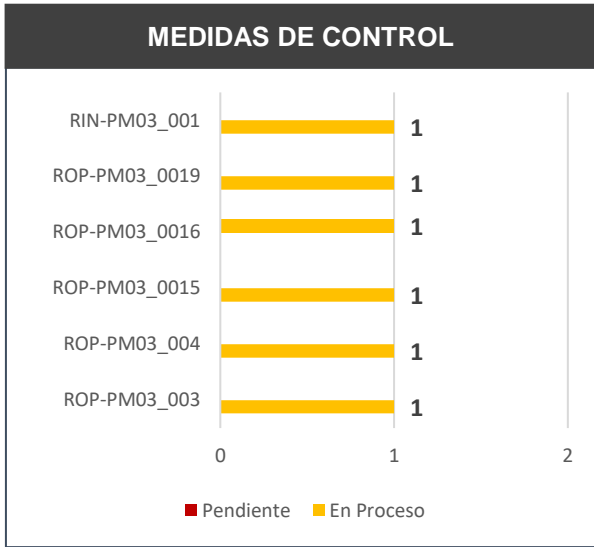
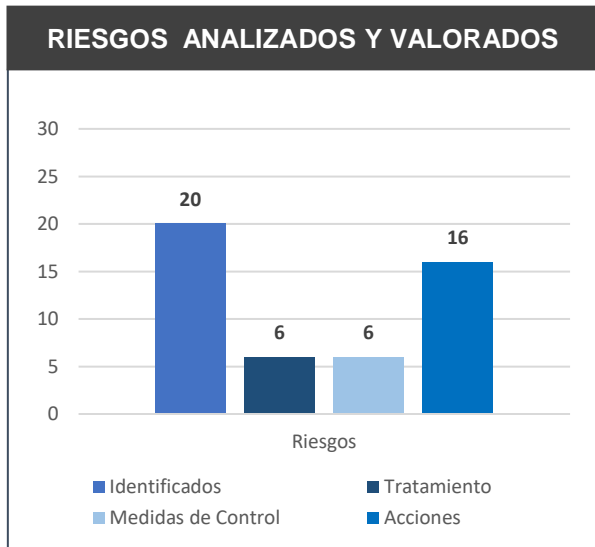
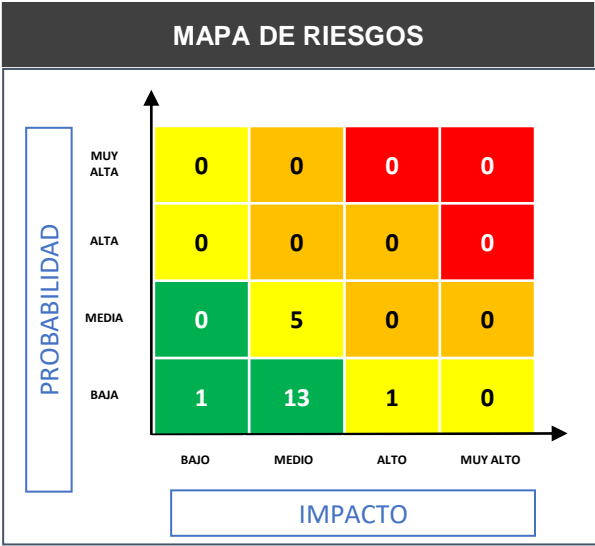
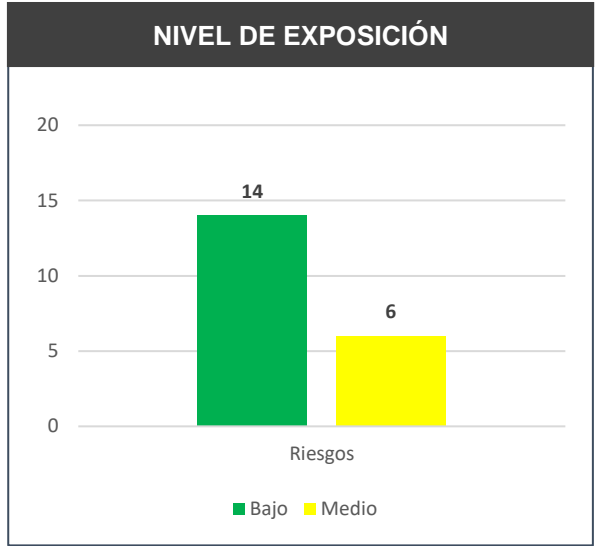
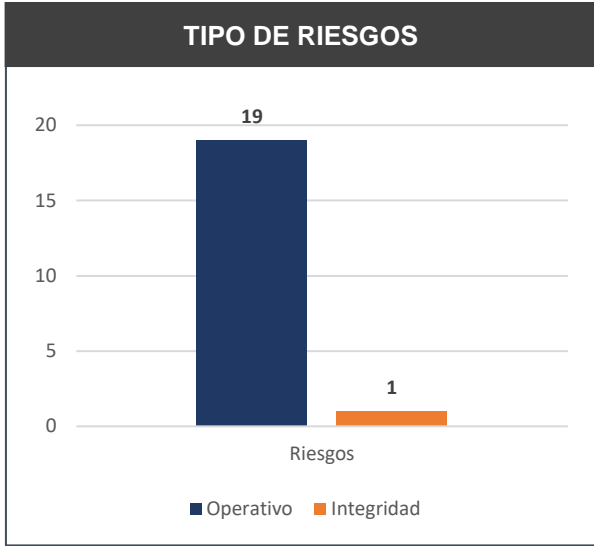
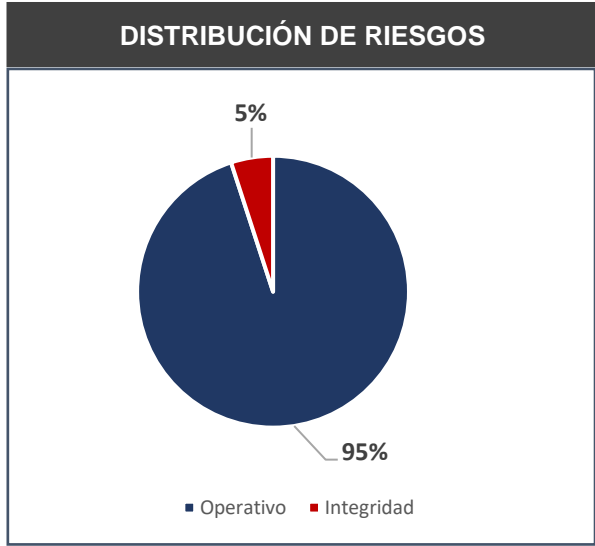
PM03: PROCESO DE SERVICIO ELECTORAL

TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

20

TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO

6



- 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

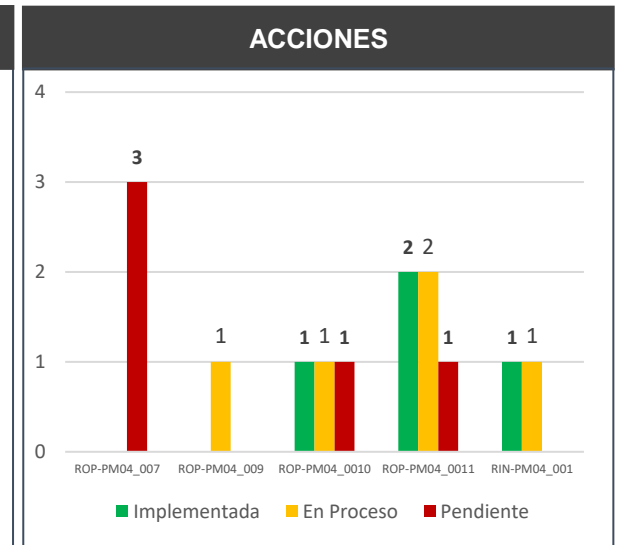
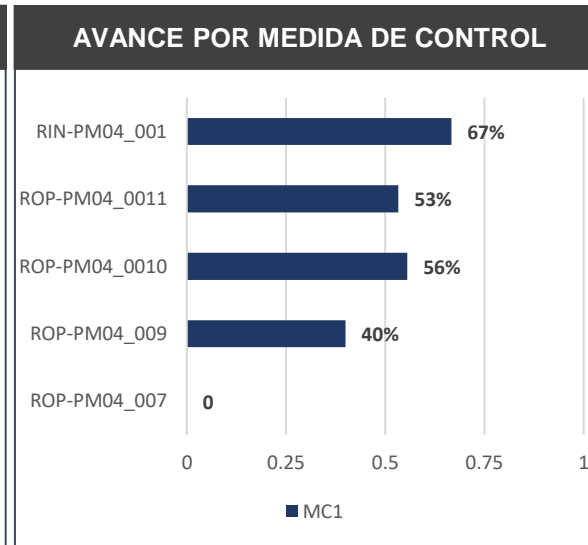
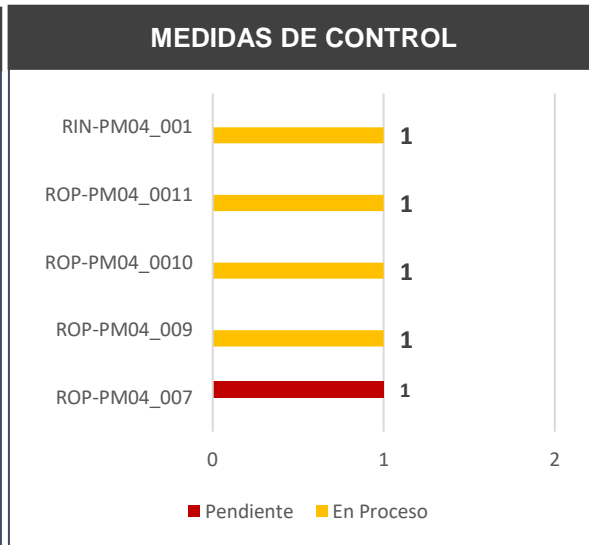
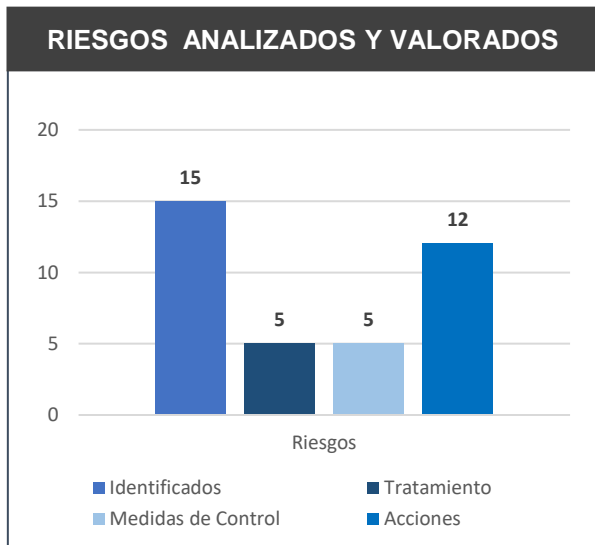
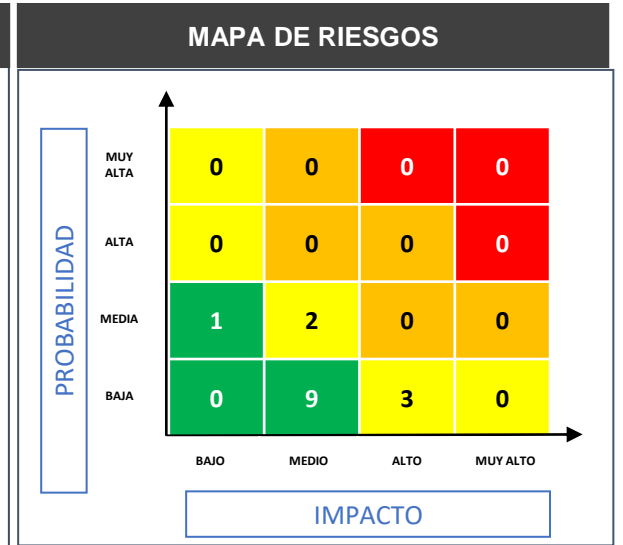
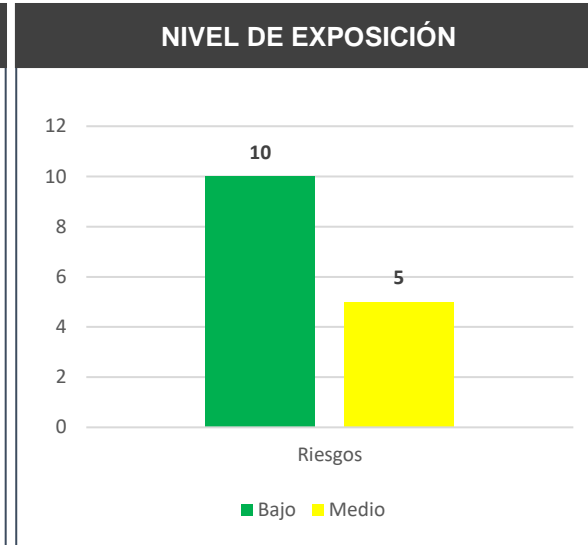
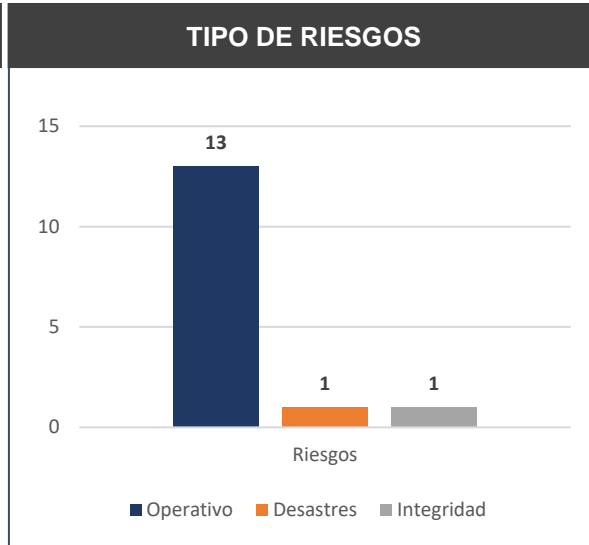
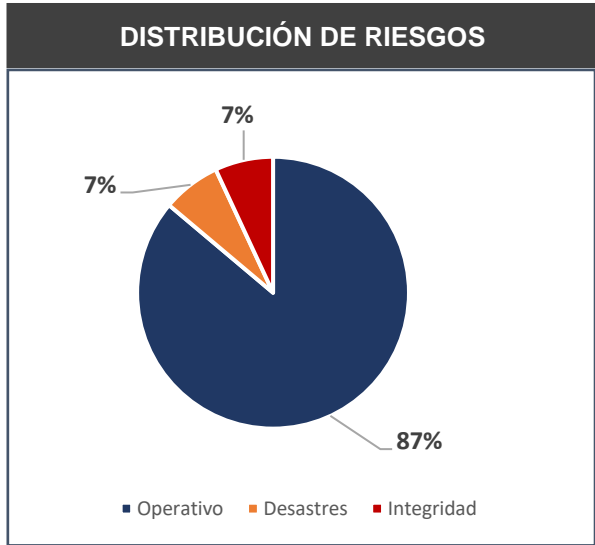
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

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.

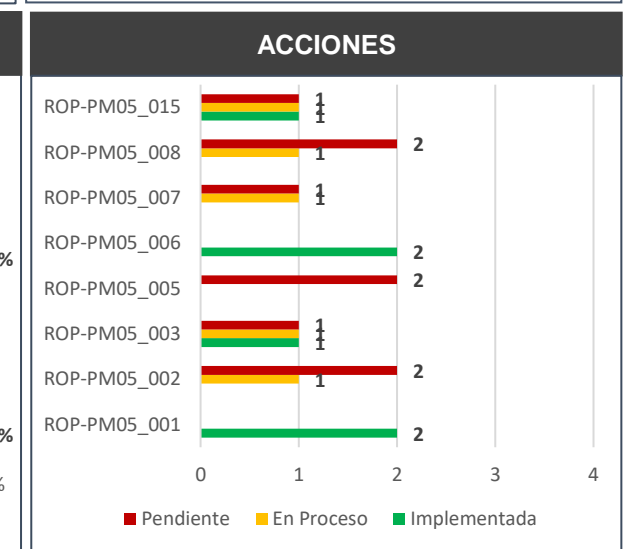
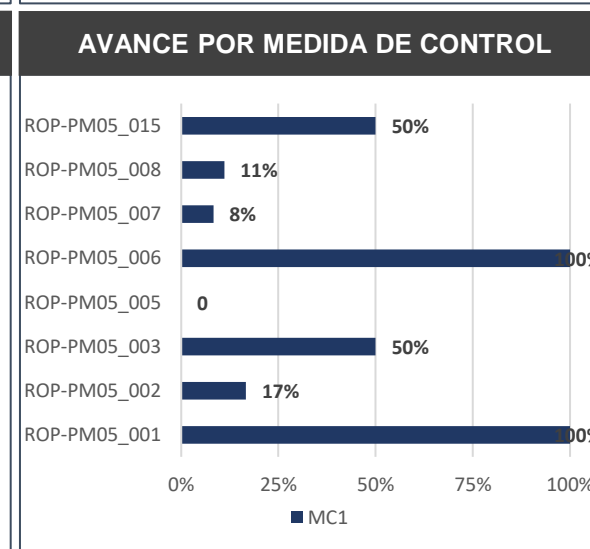
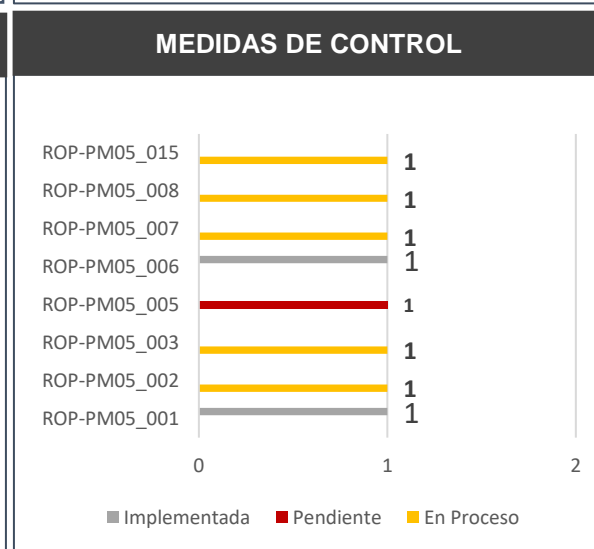
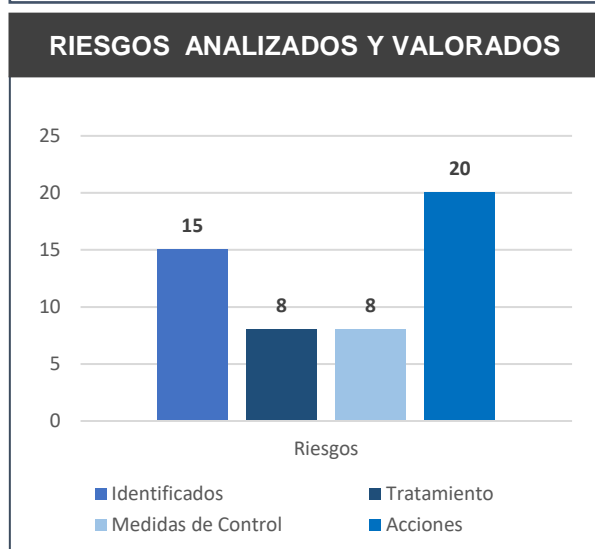
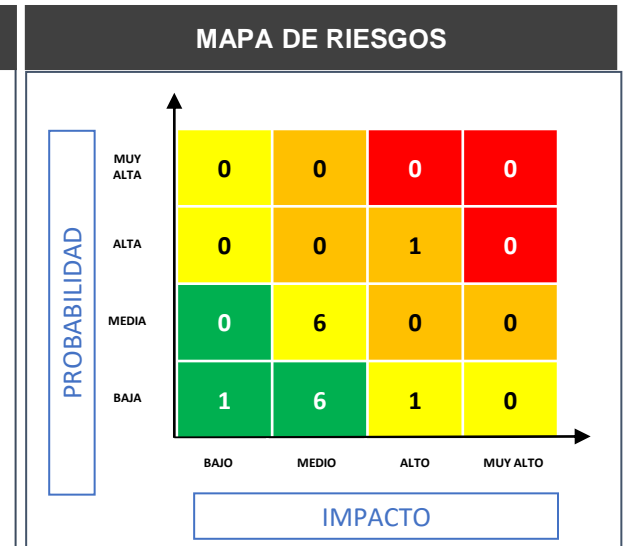
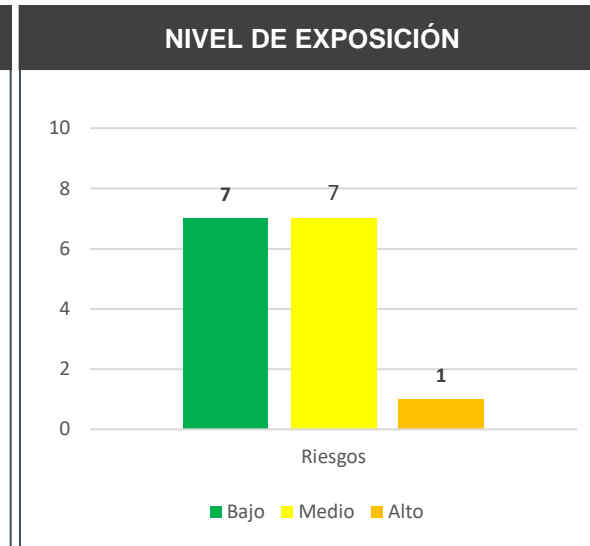
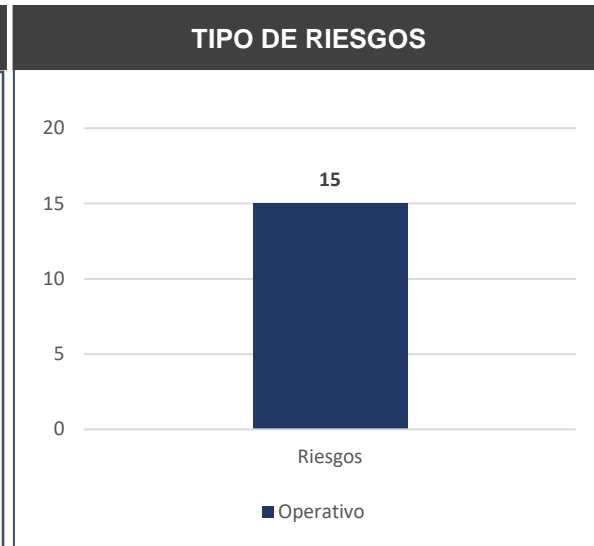
PM05: PROCESO DE SERVICIO DE INFORMACIÓN

TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

15

TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO

8



- 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

- Los medios de verificación (evidencias) remitidos deben estar alineados a la acción y a los medios de verificación propuestos o en su defecto se debería emitir un informe que comunique el resultado de las acciones.
- Los medios de verificación (evidencias), deben tener VB, firma digital o manuscrita de quien lo elaboró y del responsable del órgano.
- Es importante que las acciones que se implementen contribuyan a la mitigación del riesgo dado que algunas acciones se evalúan como implementadas, sin embargo, no se visualiza la mitigación del riesgo.
- Al identificar una problemática que no les permitan ejecutar la acción y/o medida de control; esta debe ser registrada en el formato correspondiente, asimismo deben proponer la oportunidad de mejora para superar dicha problemática que les permita continuar con el proceso de implementación.
- Con respecto a Oportunidades, remitir los medios de verificación y actualizar el Plan de Gestión de Oportunidades.

