

REPORTE DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS AGOSTO

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

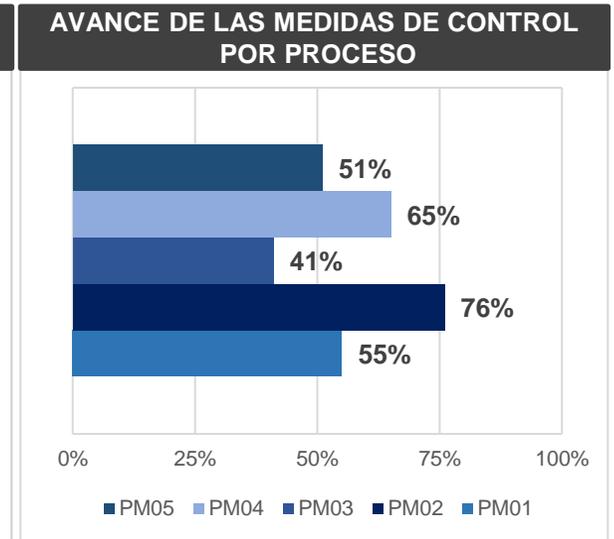
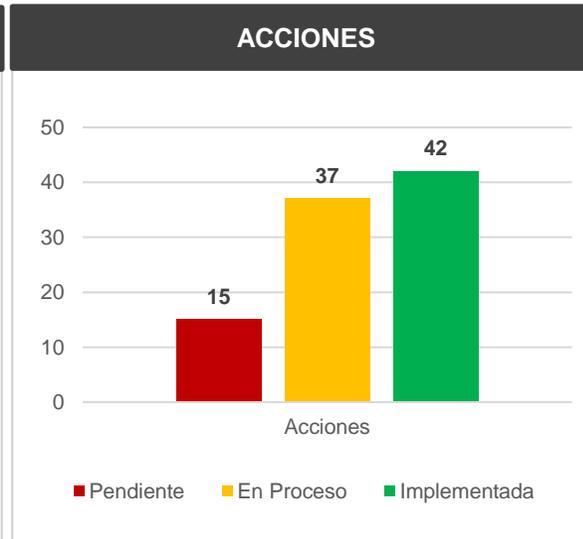
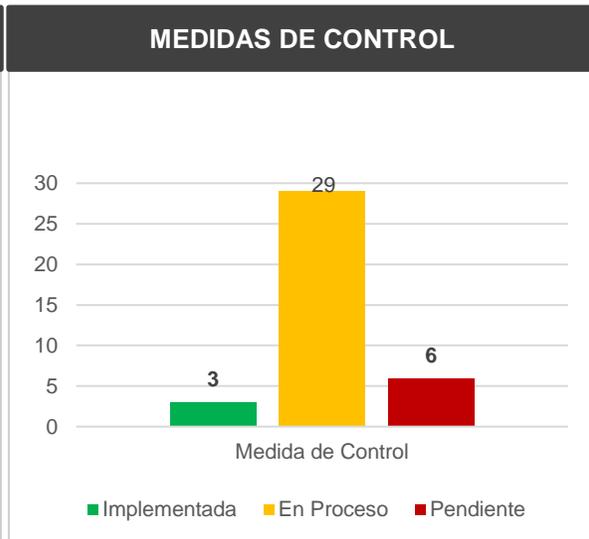
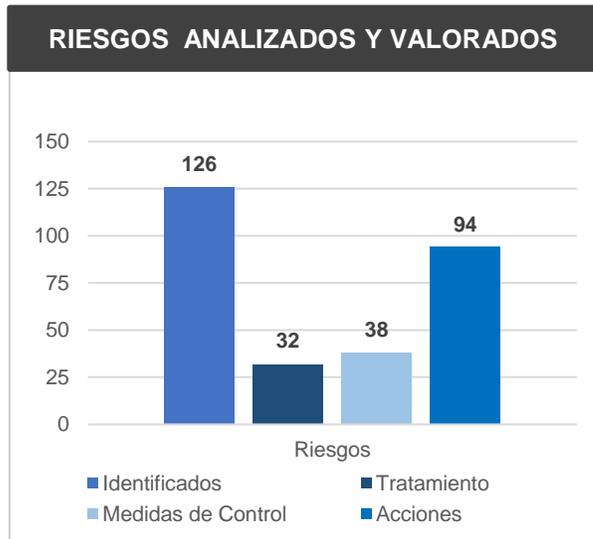
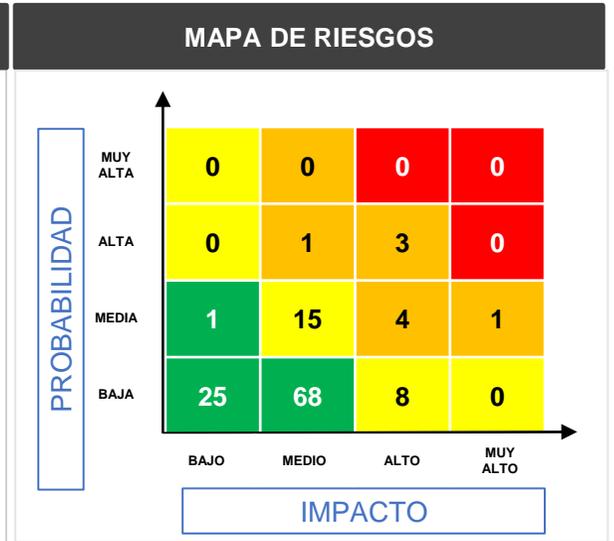
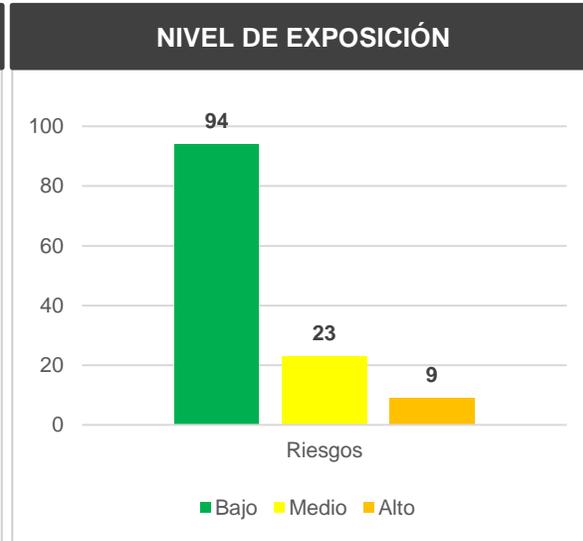
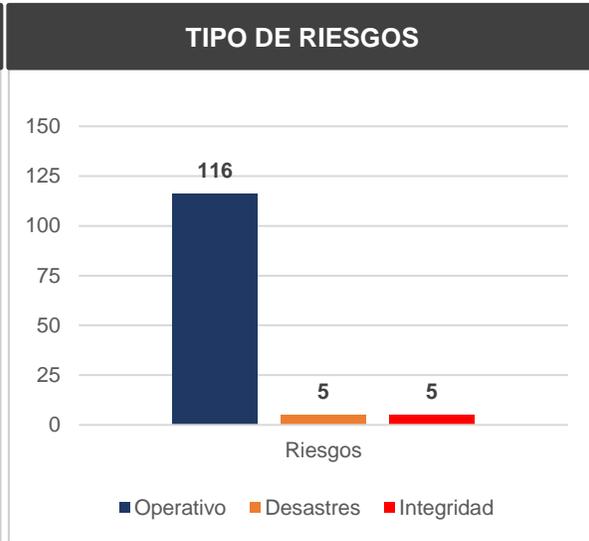
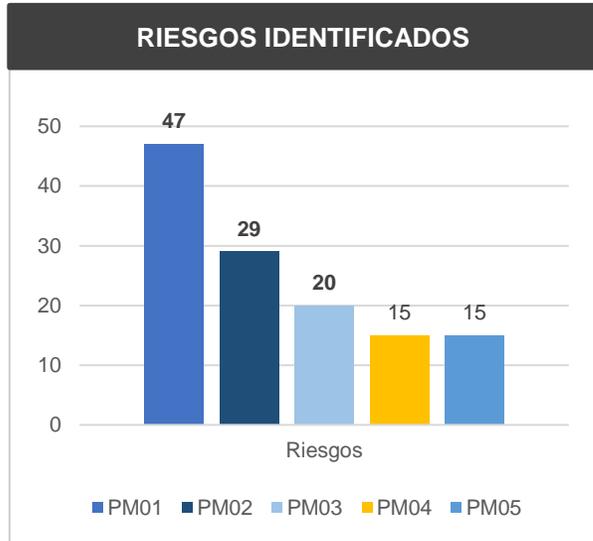
REPORTE AGOSTO 2023

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 cálculo 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

AVANCE

55%

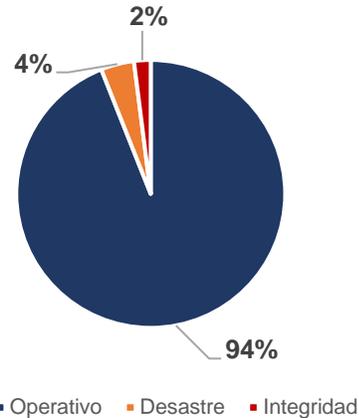
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

47

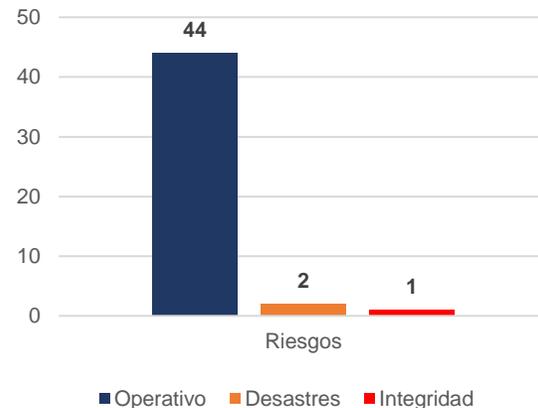
TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO

10

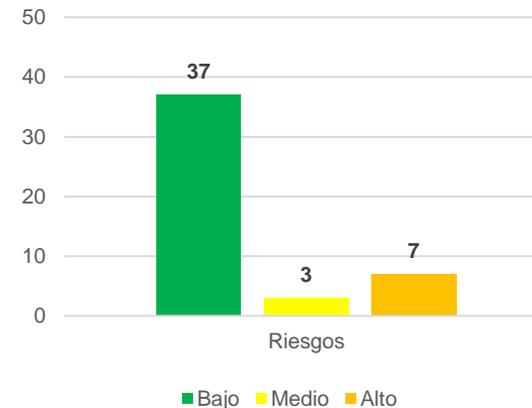
DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS



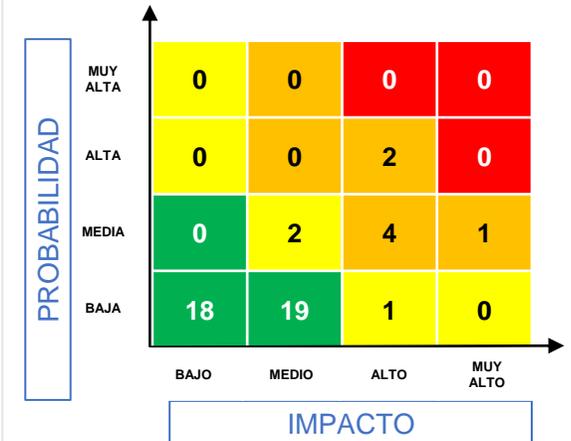
TIPO DE RIESGOS



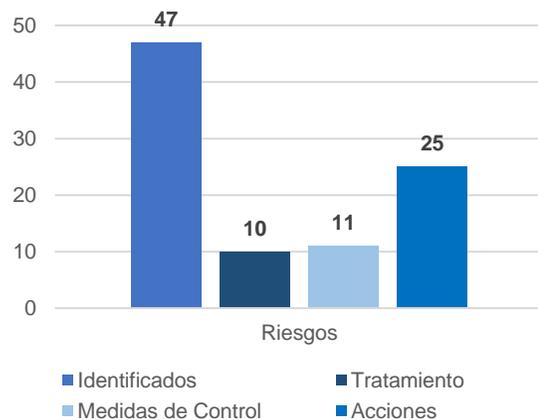
NIVEL DE EXPOSICIÓN



MAPA DE RIESGOS



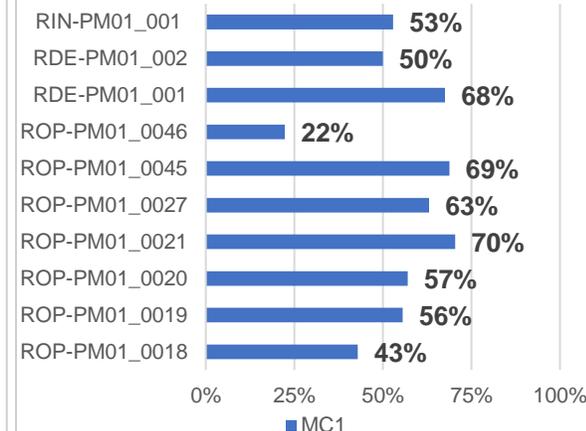
RIESGOS ANALIZADOS Y VALORADOS



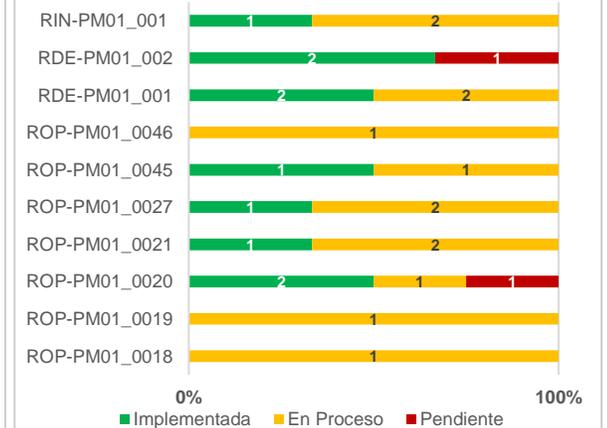
MEDIDAS DE CONTROL



AVANCE DE RIESGO



ACCIONES



- 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

AVANCE

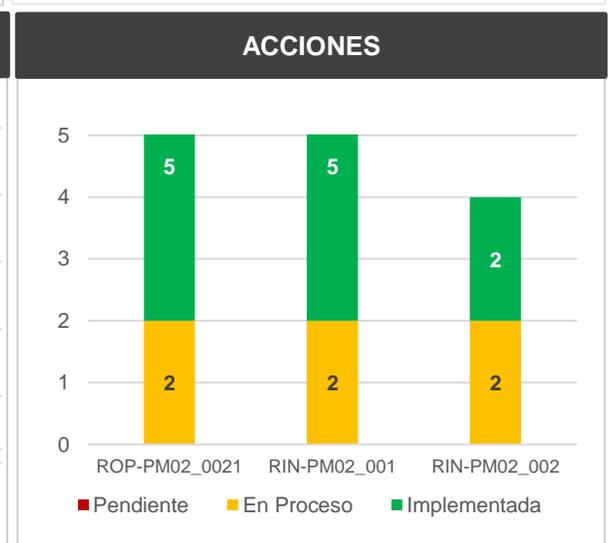
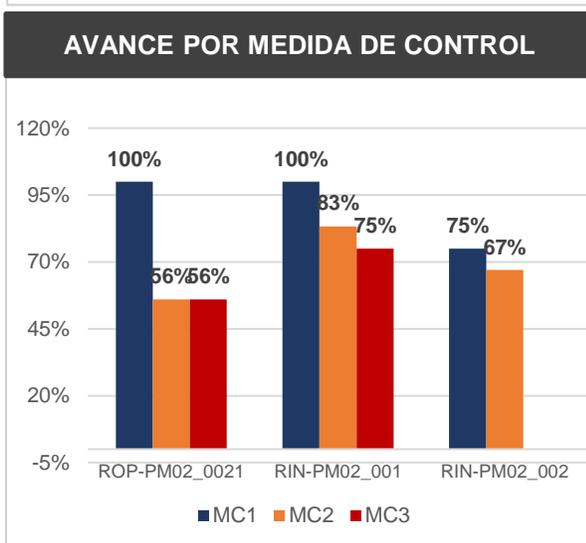
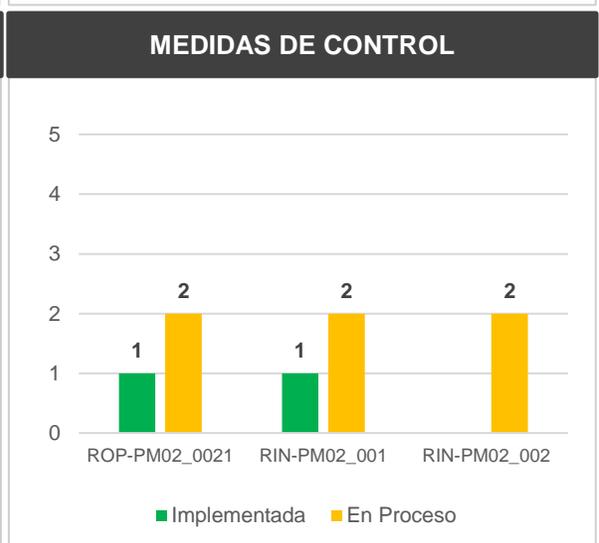
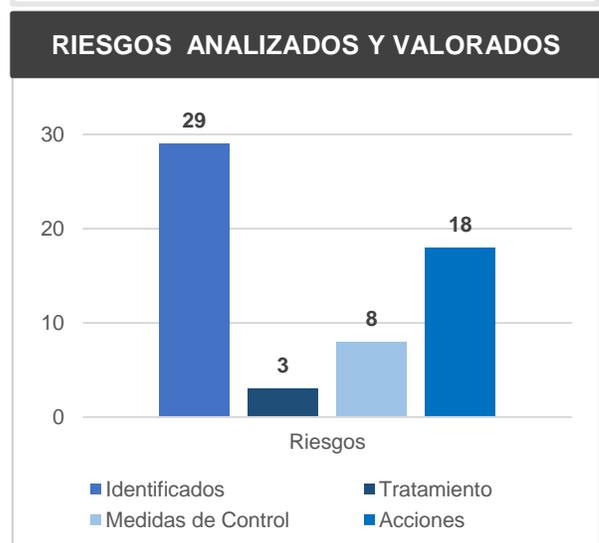
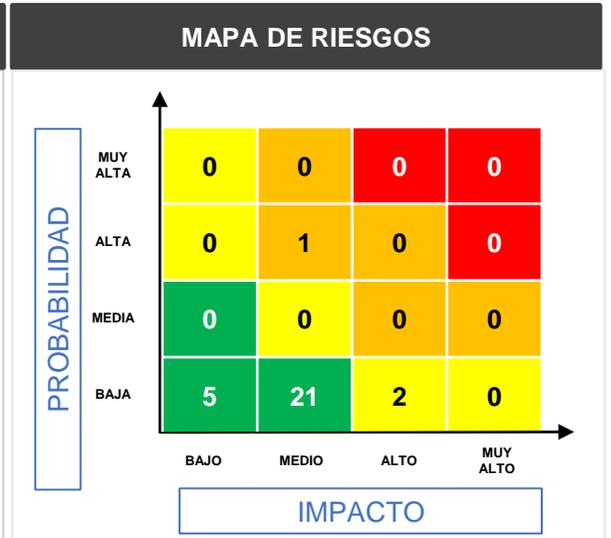
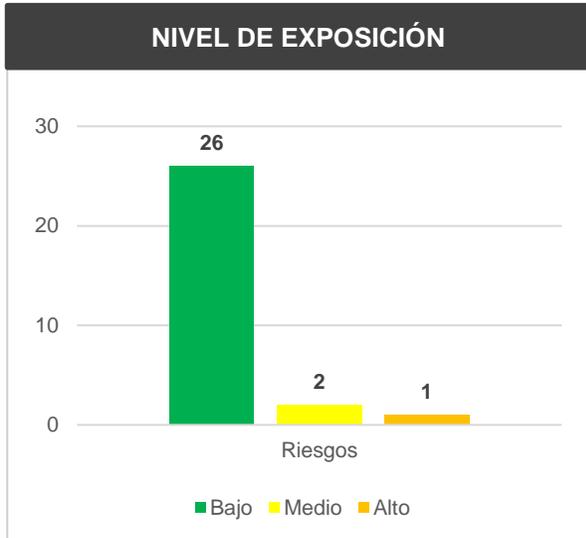
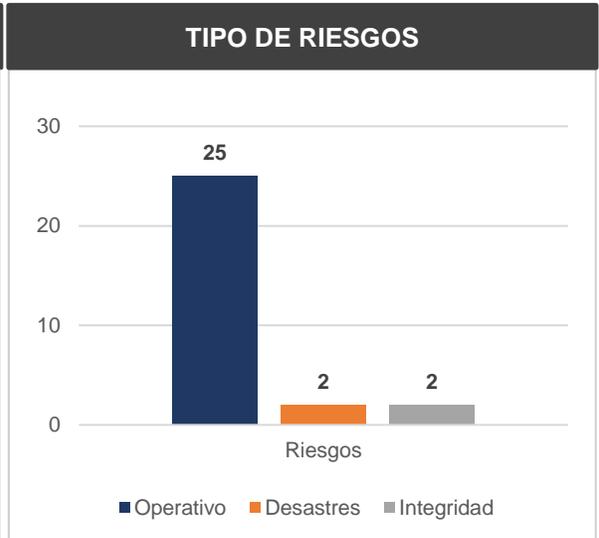
76%

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

AVANCE

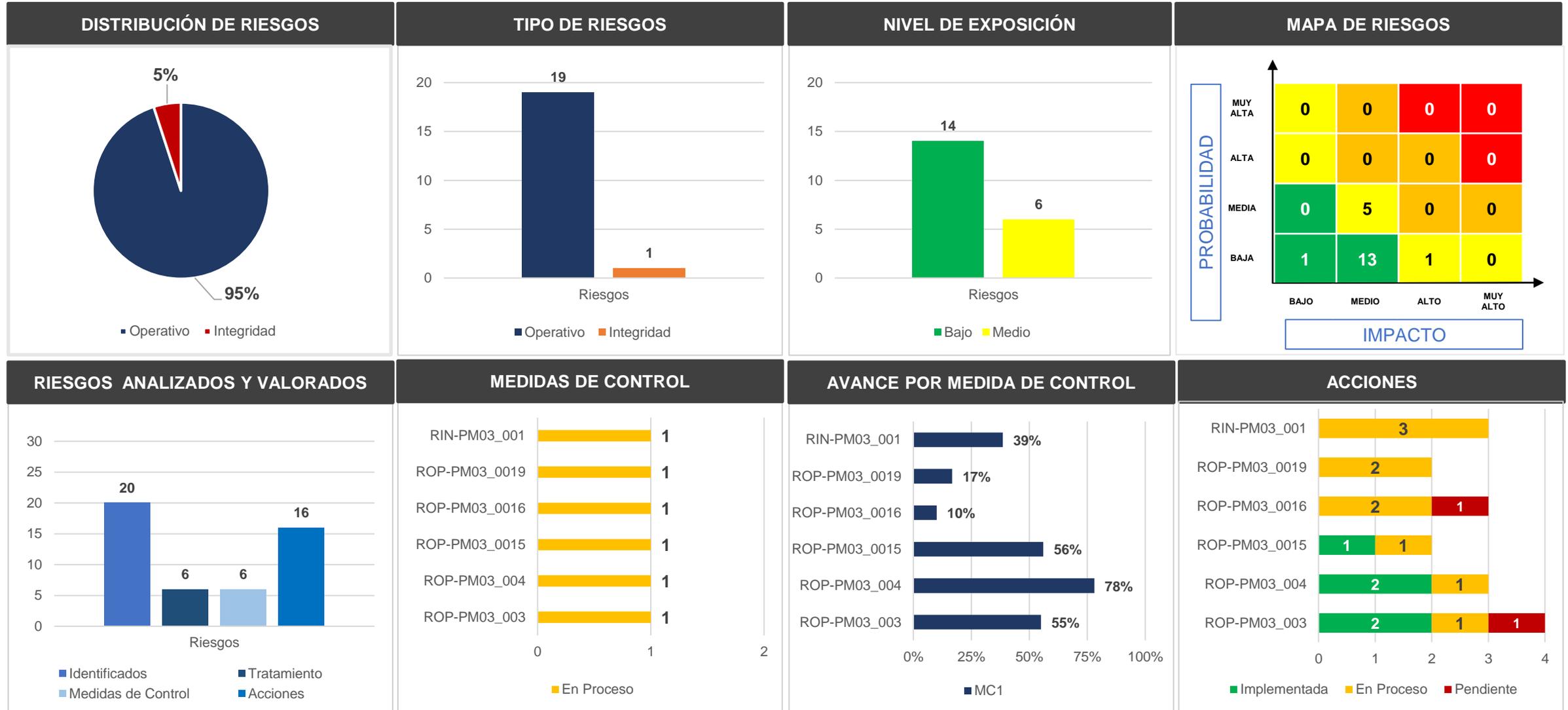
41%

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

AVANCE

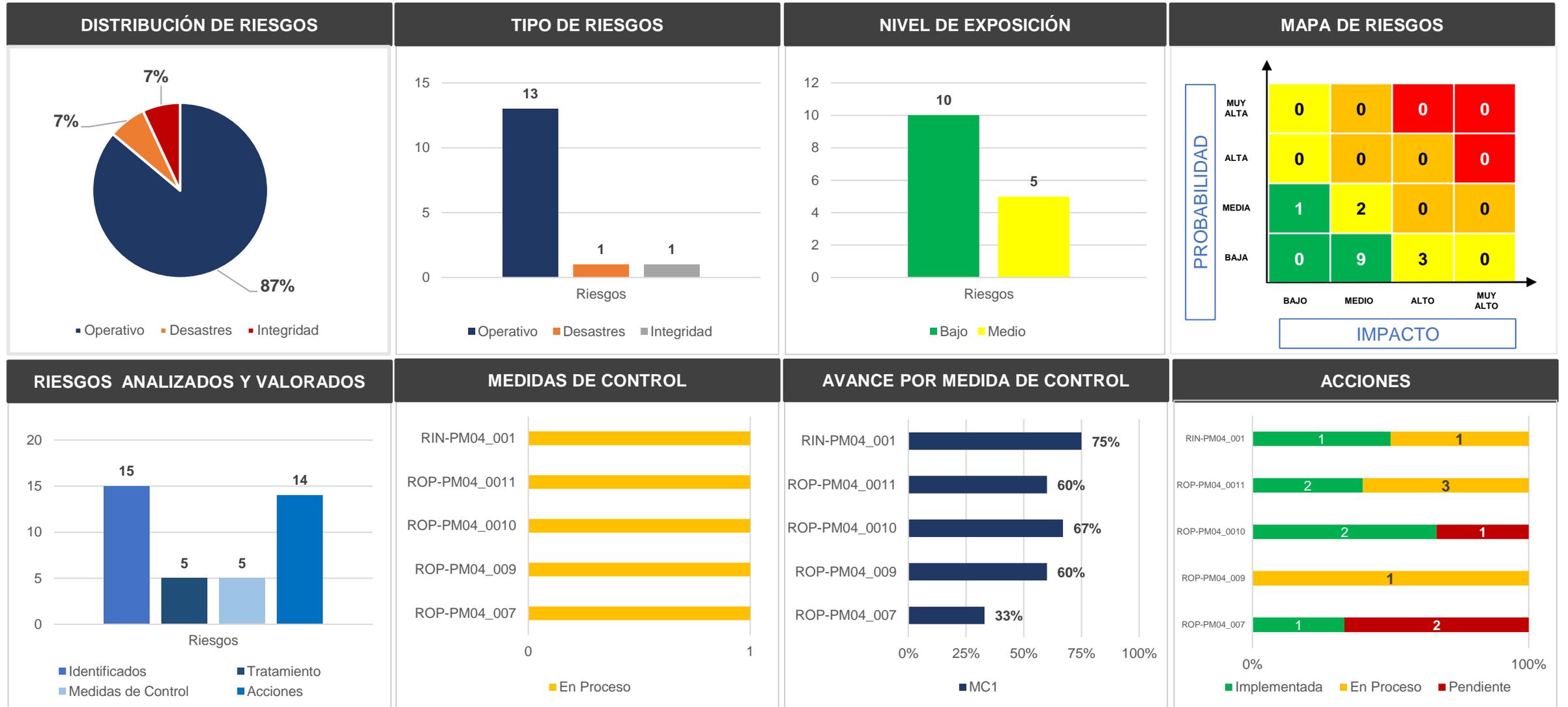
65%

TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

15

TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO

5



- 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

AVANCE

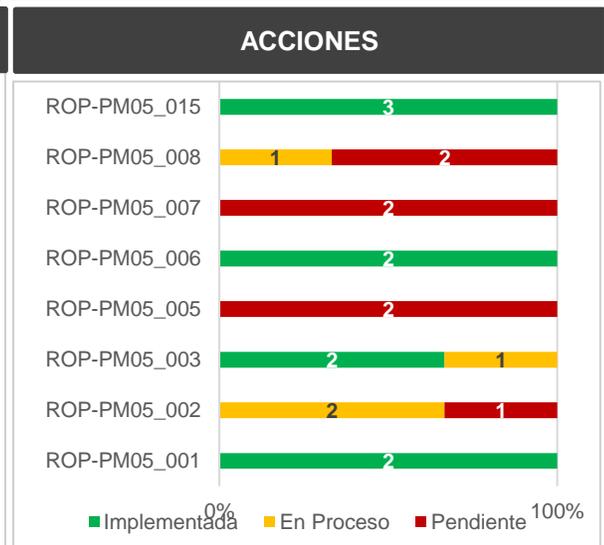
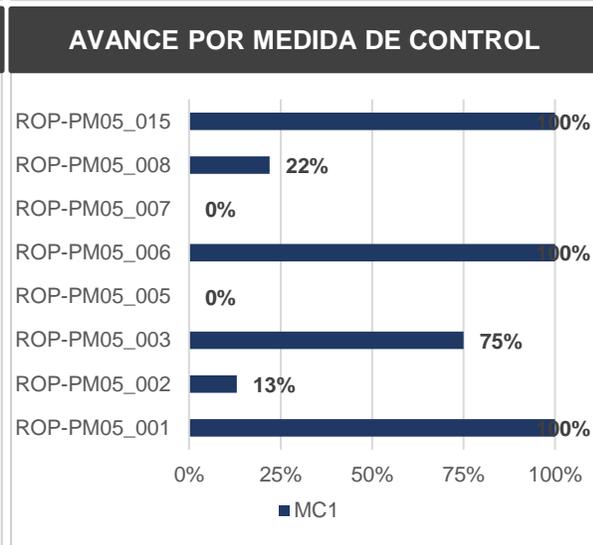
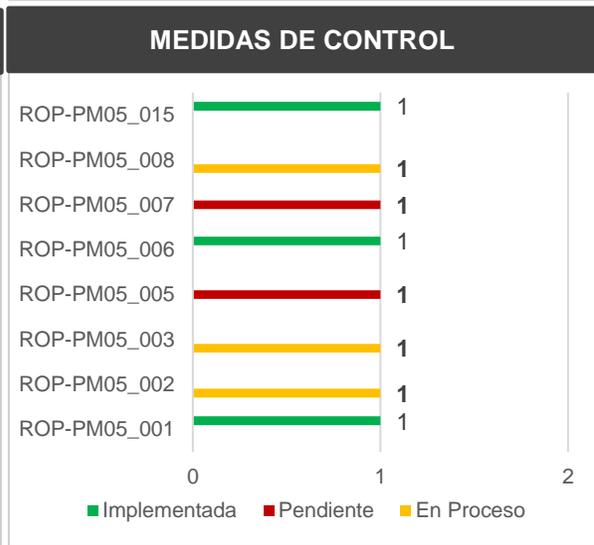
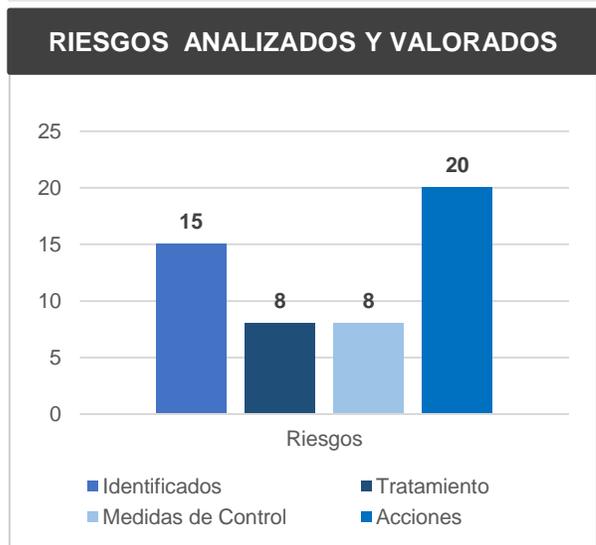
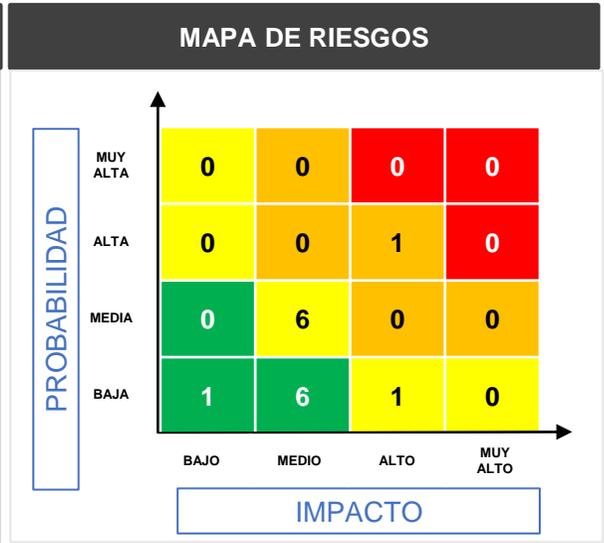
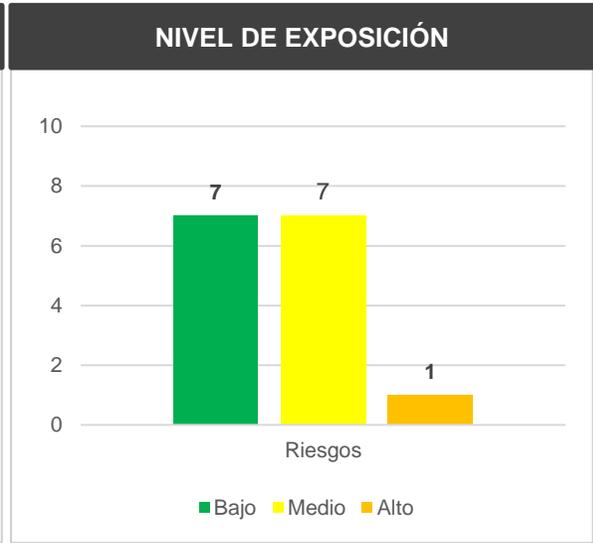
51%

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

- Remisión de medios de verificación (evidencias), con VB o firma digital o manuscrita de quien lo elabora y del responsable del órgano.
- Monitorear la aplicación de las medidas de control y acciones a nivel institucional, según sea aplicable, y si no se recibe información de algún involucrado comunicarle para que se involucre y participe lo más pronto posible.
- Considerar un control de calidad en el registro de riesgos a fin de detectar errores en el mismo, ya que al ser un registro en Excel, un integrante del equipo podría reemplazar la información de un riesgo por otro que no corresponde.
- Gestión de cambios, durante el seguimiento, se puede identificar mejoras en las medidas de control y acciones y se recomienda que en las que participa más de un órgano, se asegure que todos los involucrados estén de acuerdo con los cambios.
- 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.

