

REPORTE DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS SETIEMBRE

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

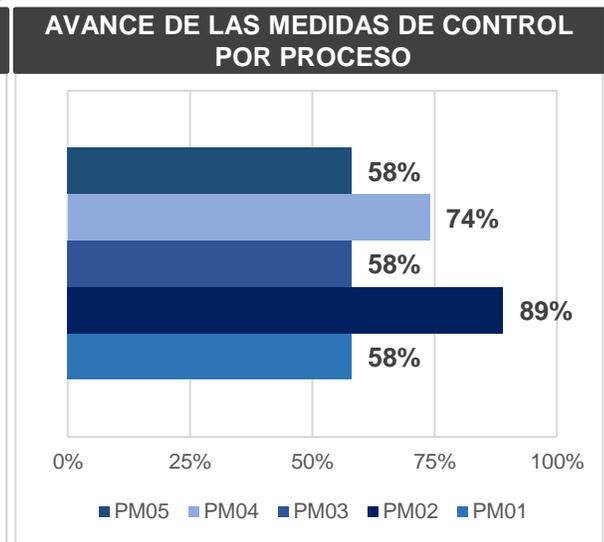
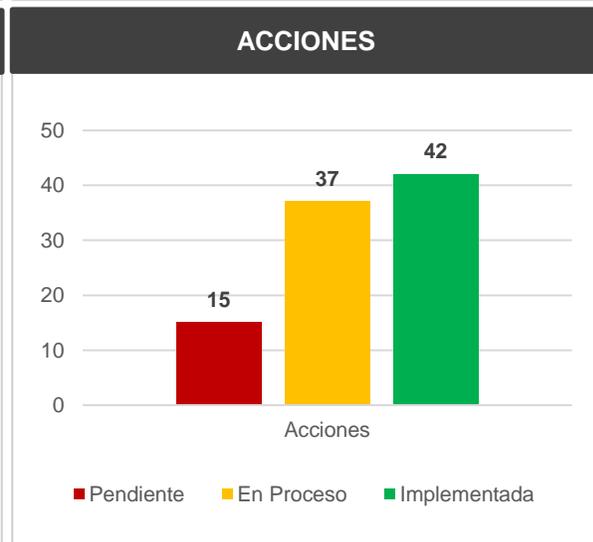
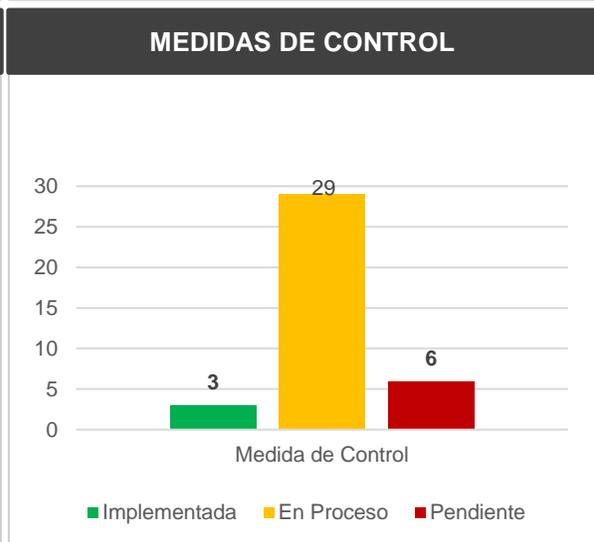
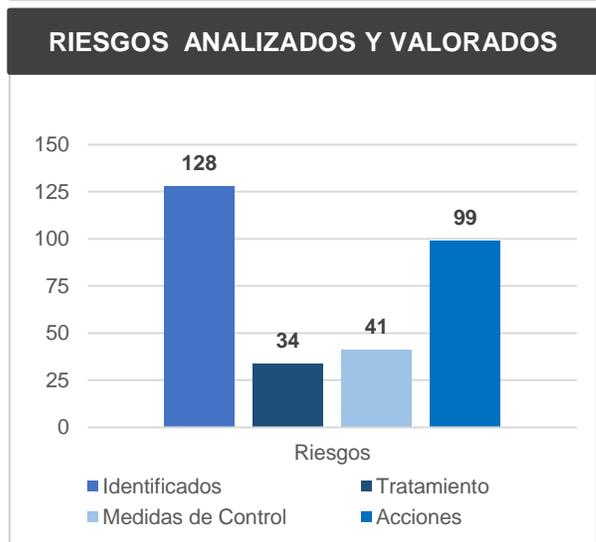
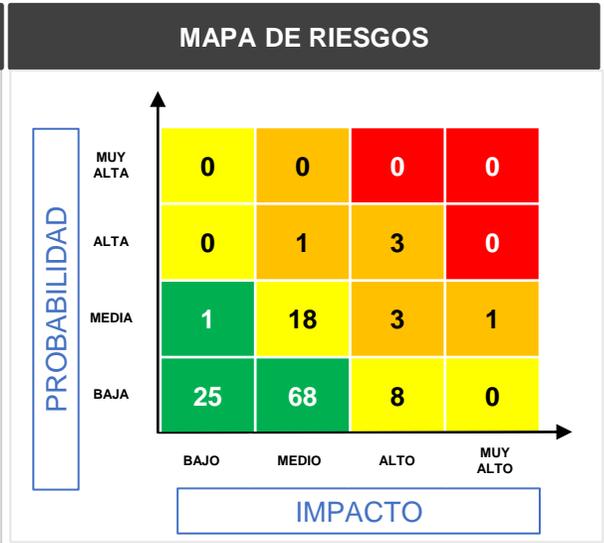
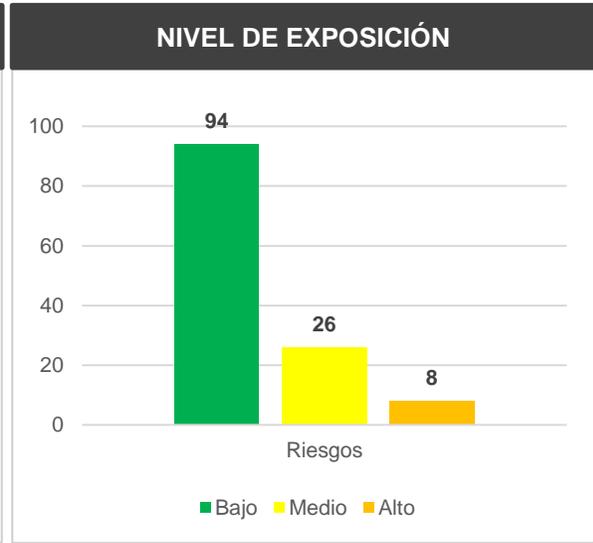
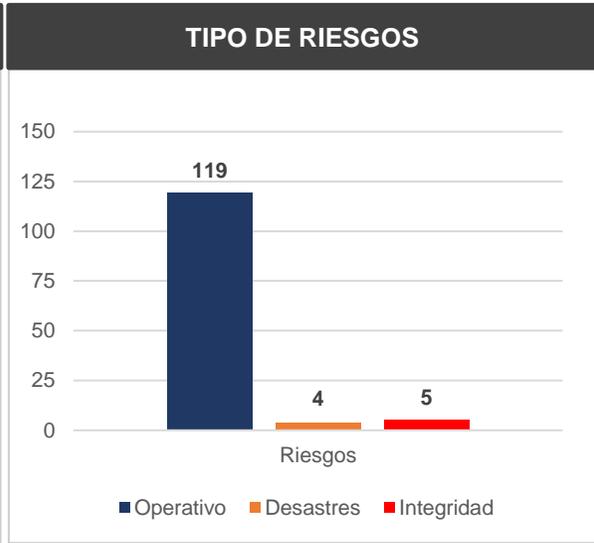
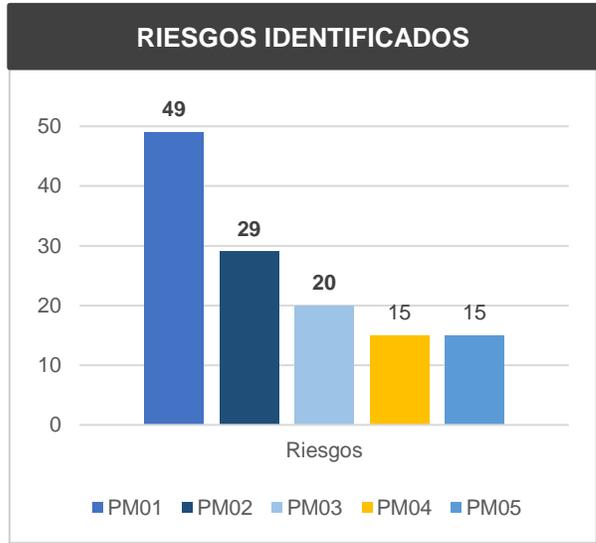
REPORTE SETIEMBRE 2023

TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

128

TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO

34



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	Proceso de la Identificación	49	47	1	1
PM02	Proceso de Registro civil	29	25	2	2
PM03	Proceso de Servicio Electoral	20	19	0	1
PM04	Proceso de Registro de Certificado Digital y Servicios Digitales	15	13	1	1
PM05	Proceso de Servicio de Información	15	15	0	0
TOTAL		128	119	4	5

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO

PRODUCTO		TOTAL RIESGOS CON TRATAMIENTO	OPERATIVOS	DESASTRES	INTEGRIDAD
PM01	Proceso de la Identificación	12	10	1	1
PM02	Proceso de Registro civil	3	1	0	2
PM03	Proceso de Servicio Electoral	6	5	0	1
PM04	Proceso de Registro de Certificado Digital y Servicios Digitales	5	4	0	1
PM05	Proceso de Servicio de Información	8	8	0	0
TOTAL		34	28	1	5

PM01: PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN

AVANCE

58%

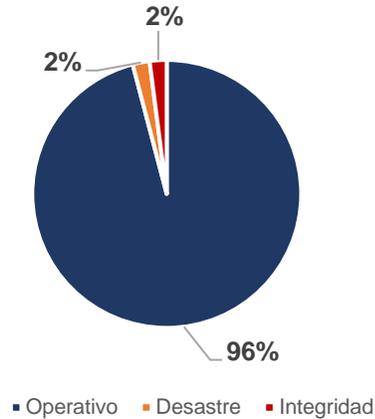
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

49

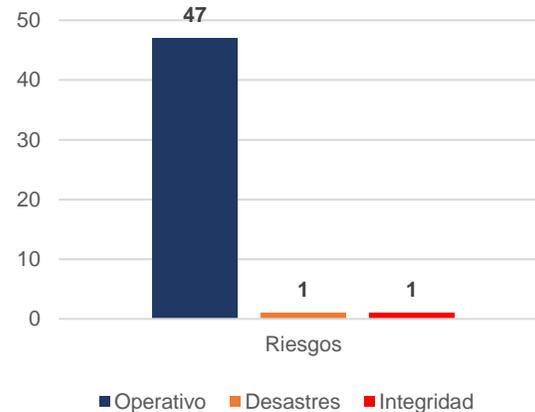
TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO

12

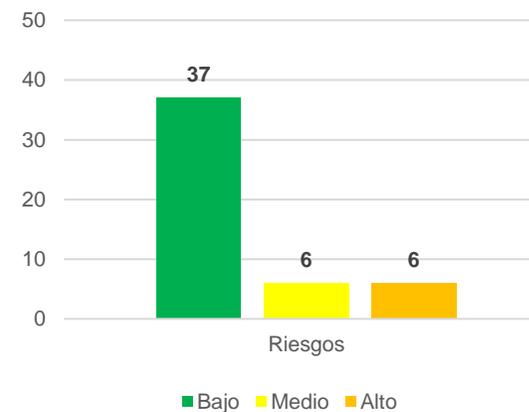
DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS



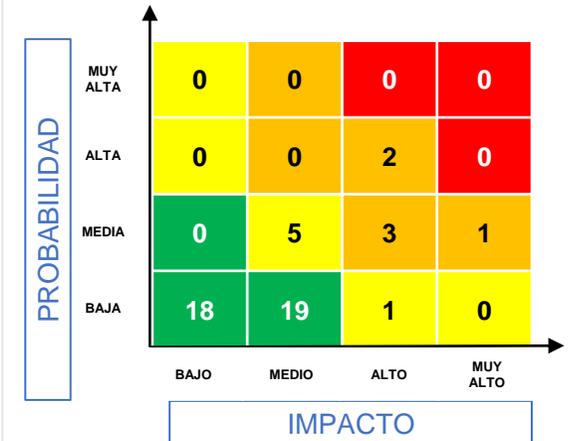
TIPO DE RIESGOS



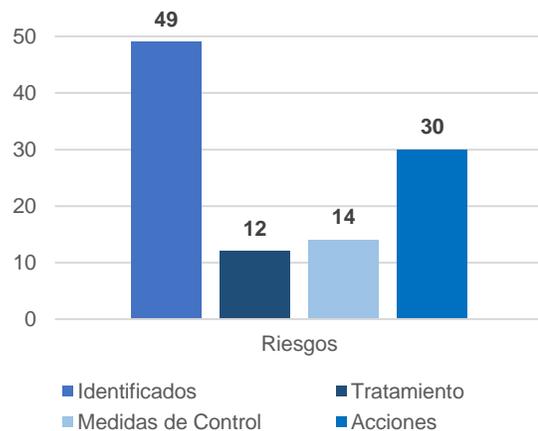
NIVEL DE EXPOSICIÓN



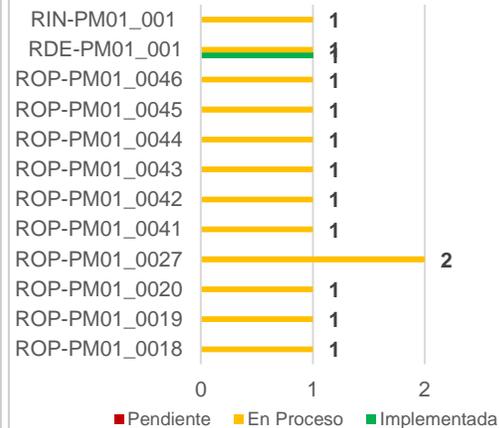
MAPA DE RIESGOS



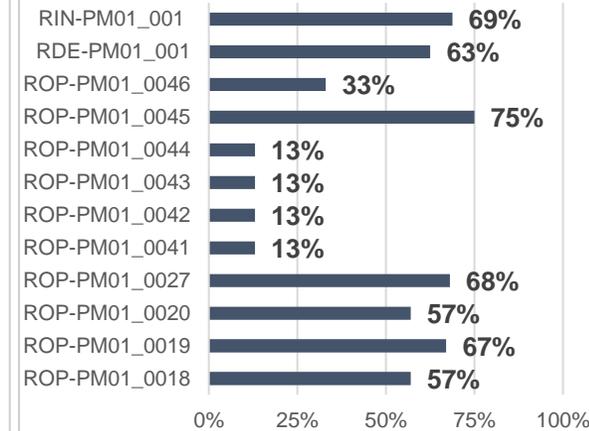
RIESGOS ANALIZADOS Y VALORADOS



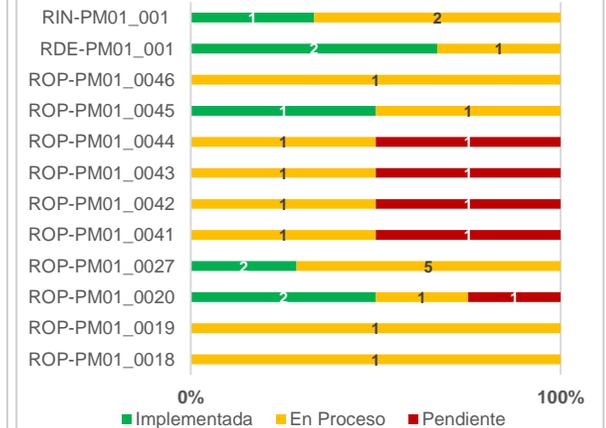
MEDIDAS DE CONTROL



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

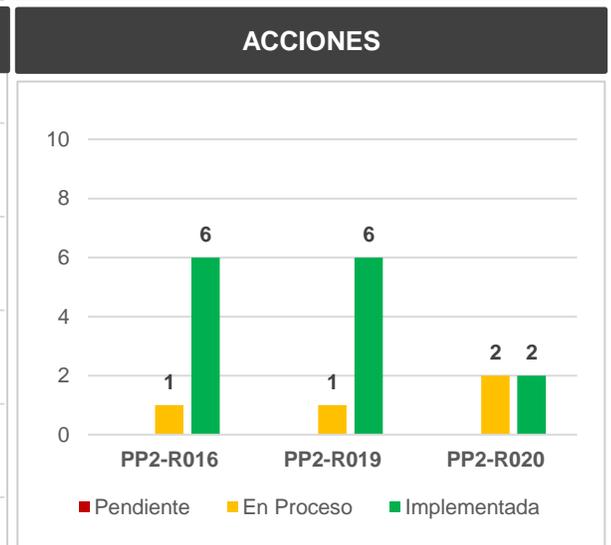
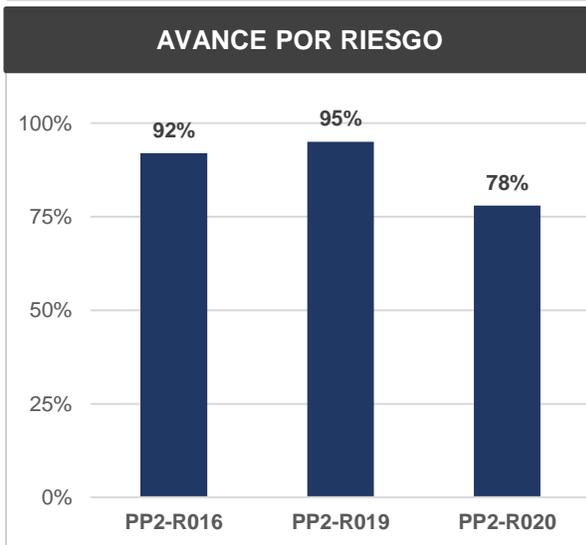
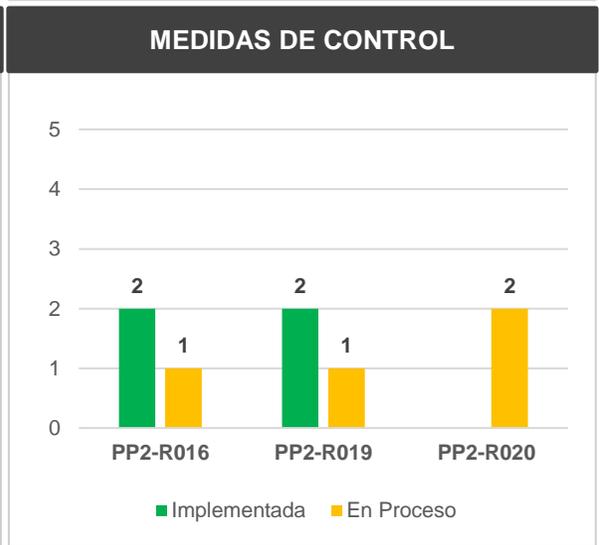
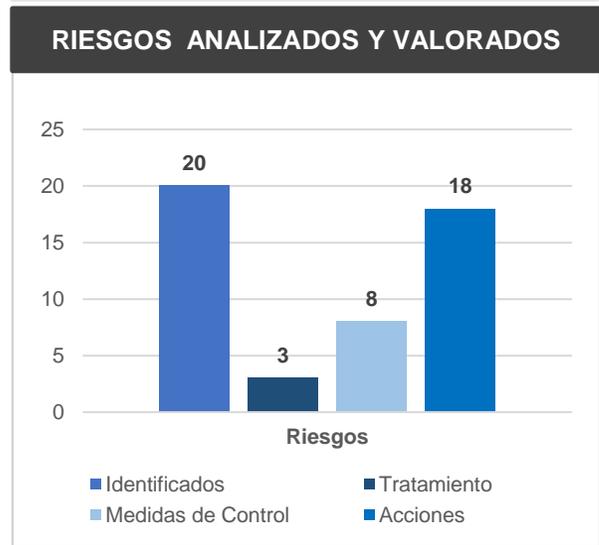
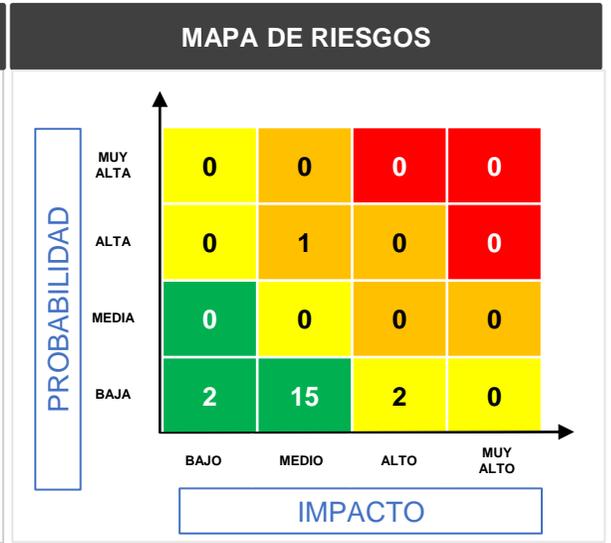
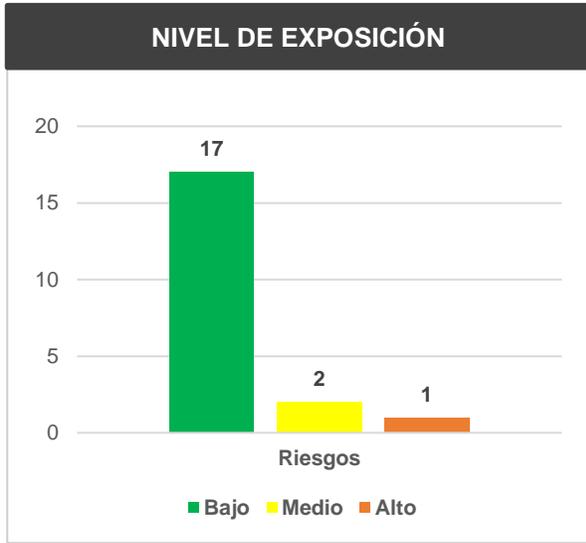
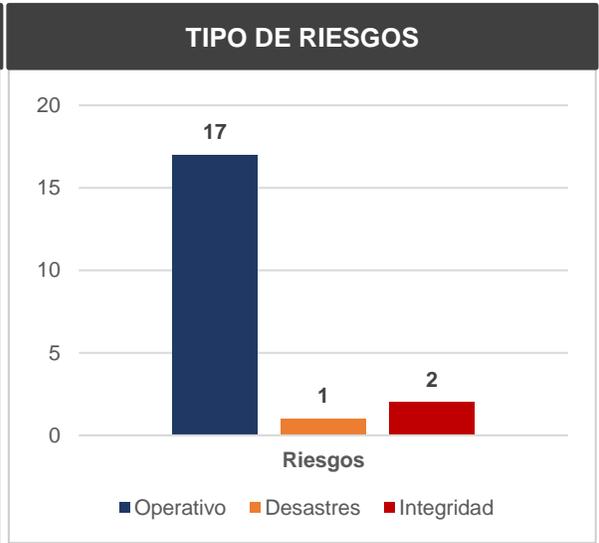
89%

TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

20

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

58%

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

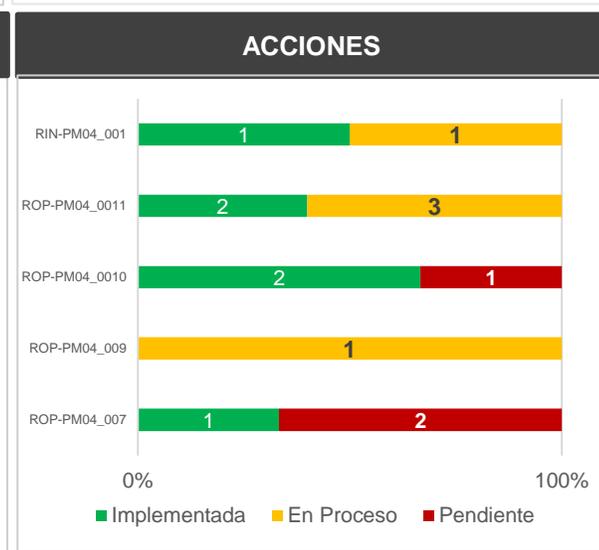
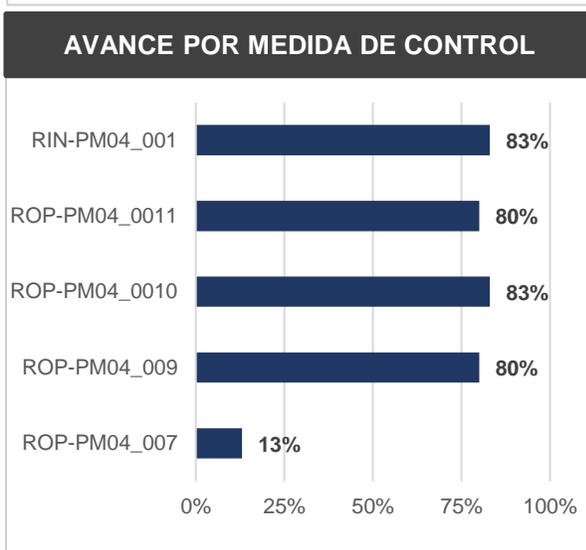
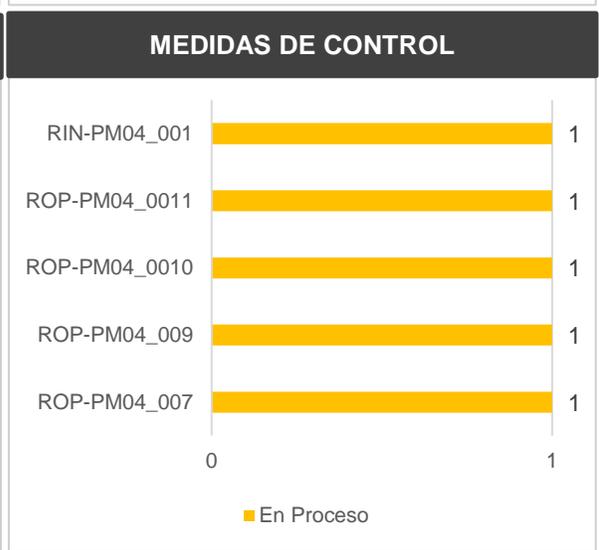
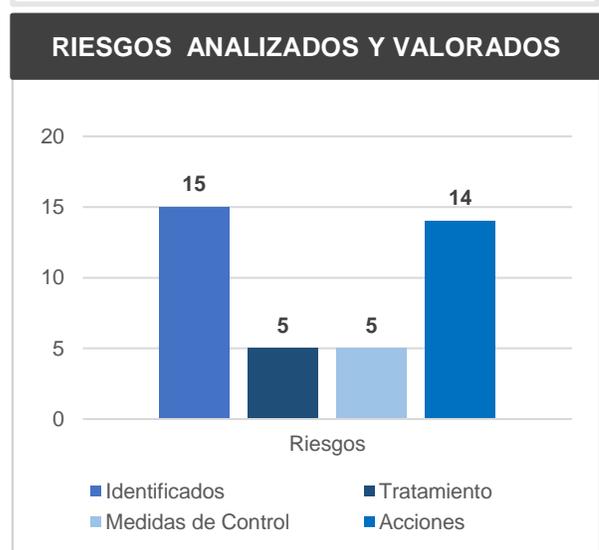
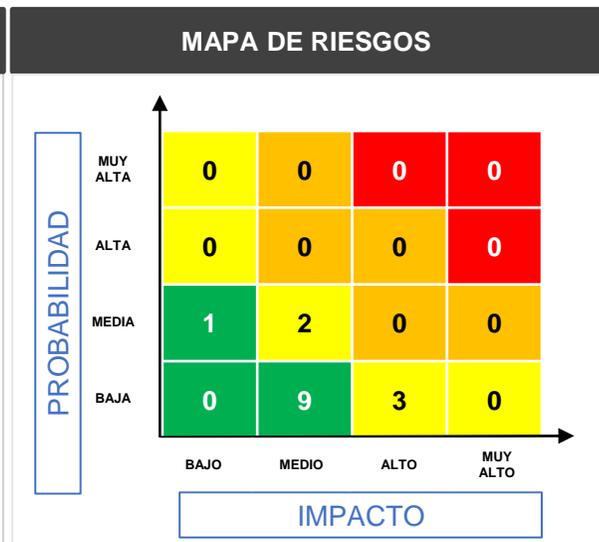
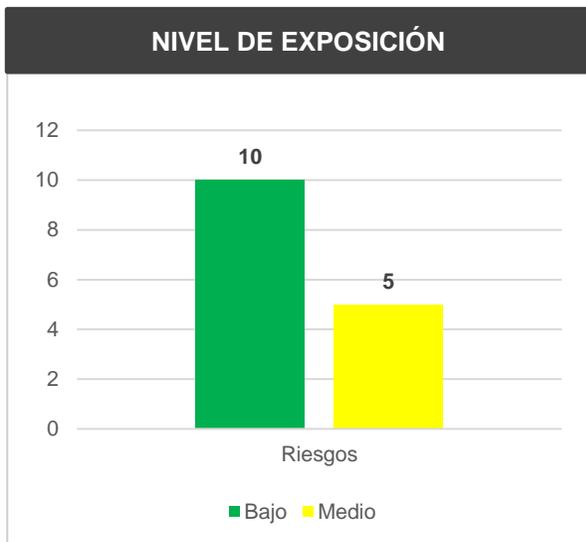
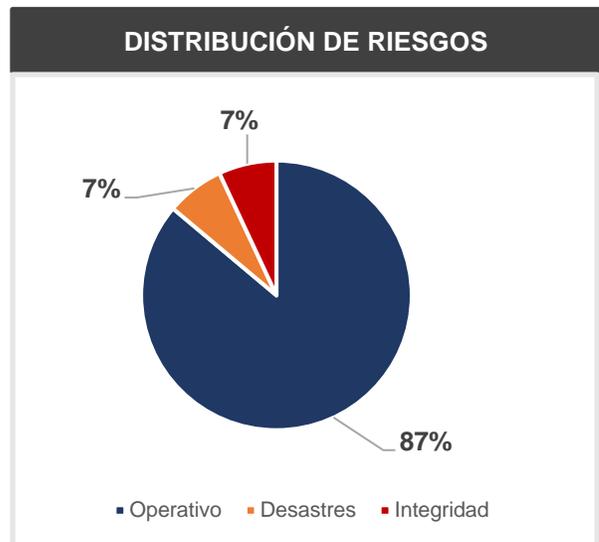
74%

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

58%

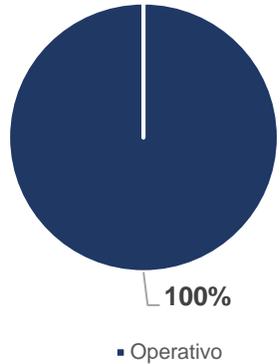
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

15

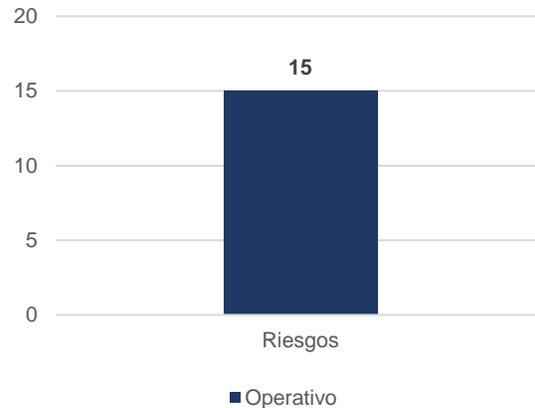
TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO

8

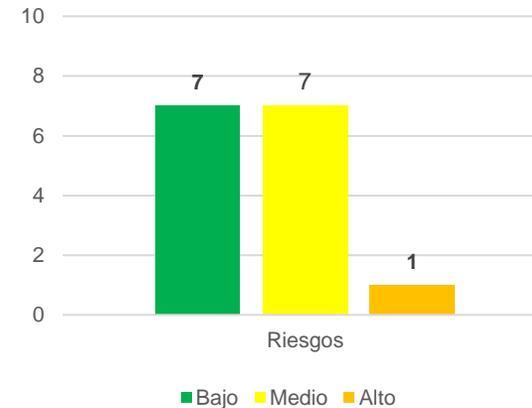
DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS



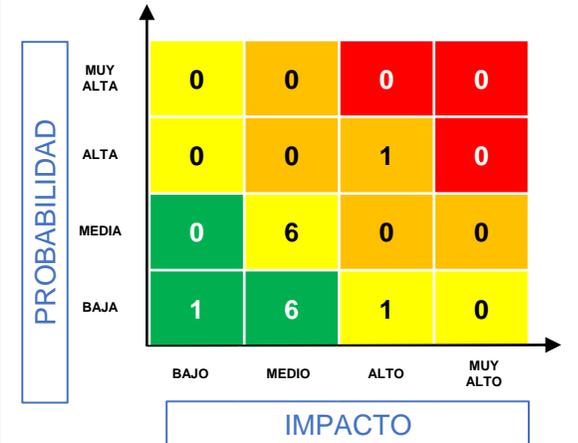
TIPO DE RIESGOS



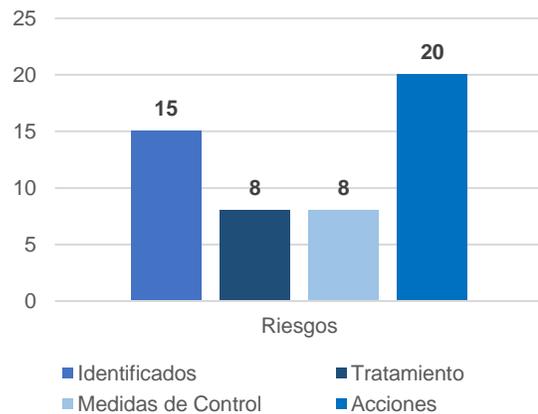
NIVEL DE EXPOSICIÓN



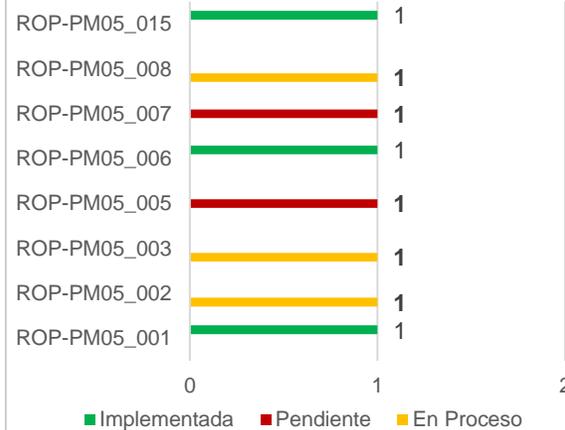
MAPA DE RIESGOS



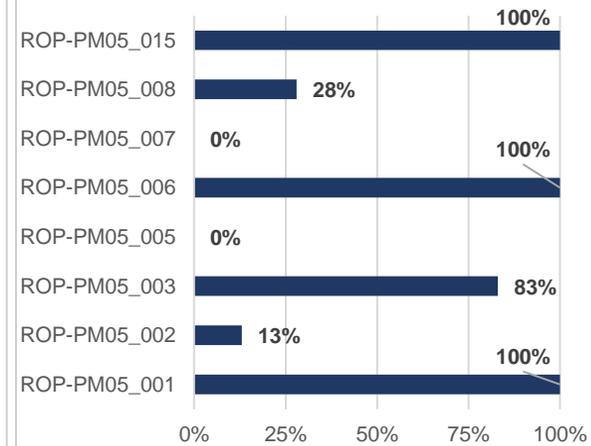
RIESGOS ANALIZADOS Y VALORADOS



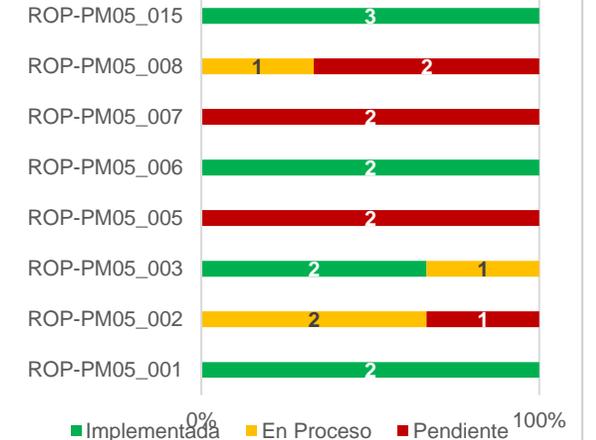
MEDIDAS DE CONTROL



AVANCE POR MEDIDA DE CONTROL



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.

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.

