

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

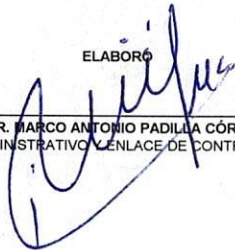


DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIDAD DE TRANSPARENCIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de febrero de 2022

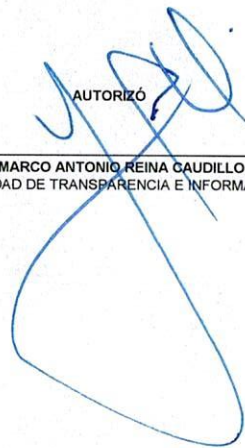
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO								EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DE CONTROLES		TRATAMIENTO DEL RIESGO			
NO.	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	¿EXISTEN CONTROLES?	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	RESPUESTA AL CONTROL	ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
																DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL	
1	Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, CANCELACIÓN y Oposición) - Protección de datos personales	Unidad de Transparencia e Información Pública.	Divulgación de Datos Personales	Legal	Normativo	Interno	Ataques, Extorsiones a los ciudadanos que proporcionan sus Datos Personales, ante una posible filtración de los mismos.	GRAVE	8	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Documento de seguridad para la protección de Datos Personales.	preventivo	Evitar	Monitoreo y Revision para valorar la aplicación correcta de las medidas de seguridad, o valorar amenazas y vulneraciones, mediante el reporte que será requerido a las dependencias que la Unidad seleccione.
2			Que el ciudadano proporcione Datos Personales Incompletos o Incorrectos.	Legal	Normativo	Externo	Alteración de Datos Personales en la base Datos.	GRAVE	8	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Documento de seguridad para la protección de Datos Personales.	preventivo	Evitar	Para evitar el riesgo de obtener datos personales incompletos o incorrectos, el servidor publico debe sujetarse a las medidas de seguridad que contempla el documento de seguridad en el apartado VII. "De las Medidas de Seguridad" el cual es notificado a través de la circular que emite la Unidad de Transparencia.
3			Daño físico a los Datos Personales	Legal	Humano	Interno	Perdida, destrucción y daño de los Datos Personales.	CATASTROFICO	9	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Documento de seguridad para la protección de Datos Personales.	preventivo	Evitar	Para evitar daños en el almacenamiento de los Datos Personales, el servidor publico debe adoptar las medidas de seguridad que establece el Documento de Seguridad en el apartado VII "De las medidas de Seguridad" (Espacio físico, Acceso al Archivo) el cual es notificado a través de la circular que emite la Unidad de Transparencia.
4	Actualización permanente de Página Transparencia con la información que otorgan las dependencias	Unidad de Transparencia e Información Pública.	Hackeo al Portal de Obligaciones de Transparencia.	De TIC's	TIC's	Externo	La información fundamental no se encuentre a disposición del ciudadano y del propio Ayuntamiento para su consulta.	GRAVE	8	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se tiene contratado un soporte de seguridad.	preventivo	Evitar	Se solicitará mediante oficio a la Dirección e Innovación e Informática Gubernamental que lleve a cabo revisiones periódicas al administrador del portal de obligaciones de transparencia para detectar intentos de hackeo y prevenir.
5			Que las Dependencias no entreguen la información fundamental dentro del plazo que marca el Reglamento de Transparencia Municipal, para su publicación en el Portal de Obligaciones de Transparencia.	Legal	Normativo	Externo	Afecta en la carga de formatos que las Dependencias tienen asignados en la Plataforma Nacional de Transparencia, y se presentaría Recursos de Transparencia ante el Itei. Asimismo se tendría incumplimiento de la normatividad.	MODERADO	5	PROBABLE	5	III. Riesgos Controlados	Si	Se requiere a los enlaces de las áreas generadoras para que envíen la información a través de los medios destinados de comunicación.	preventivo	Evitar	Emitir y notificar requerimiento a las Dependencias que incumplan con la entrega de la información fundamental y en caso de ser recurrentes, dar aviso al Órgano Interno de Control.
6			Fallas en el Administrador del Portal de Obligaciones de Transparencia	De TIC's	TIC's	Interno	Sería imposible publicar y consultar la información fundamental.	GRAVE	7	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	No	NA	Evitar	Solicitar un reporte de la condición actual que guarda el administrador del POT a la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental.	
7	Respuesta conforme a norma regulatoria, a las solicitudes de información	Unidad de Transparencia e Información Pública.	Que la información fundamental requerida mediante solicitud de información no se entregue completa por parte de la Dependencia obligada a proporcionarla.	Legal	Normativo	Externo	Recurso de Revisión ante el ITEI, emitiendo medidas de apremio.	GRAVE	7	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se requiere nuevamente a la dependencia generadora de la información.	correctivo	Reducir	Si la Dependencia no entrega la información completa para dar respuesta a la solicitud de información, se le requerirá nuevamente por escrito para que modifique su respuesta
8			Que la información solicitada por el ciudadano sea inexistente	Legal	Normativo	Externo	Se vea vulnerado el Derecho de Acceso a la Información.	MODERADO	5	PROBABLE	5	III. Riesgos Controlados	Si	Se solicita la búsqueda exhaustiva en los archivos que resguarda la Coordinación General de Archivo Municipal.	correctivo	Asumir	Levantar acta del Comité del Transparencia confirmando la inexistencia de la información en los archivos del sujeto obligado.
9			Que la información no se entregue dentro del término que señala la ley en la materia.	Legal	Normativo	Interno	Recurso de Revisión ante el ITEI, emitiendo medidas de apremio.	GRAVE	7	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Mediante oficio se establecen los plazos en que se tendrá que entregar la información.	preventivo	Evitar	Comunicar e informar vía telefónica al enlace de transparencia de la Dependencia obligada a entregar la información, que su plazo esta por vencer para que entregue la información en tiempo.

ELABORÓ



PROFR. MARCO ANTONIO PADILLA CÓRDOVA
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN LÍNEA DE CONTROL INTERNO.

AUTORIZÓ



LIC. MARCO ANTONIO REINA CAUDILLO,
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA.



TRANSPARENCIA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA
CALLE DE LA PAZ 1001
CÓDIGO POSTAL 06000

MAPA DE RIESGOS

