

## MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INFORMÁTICA GUBERNAMENTAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 21 de febrero de 2023

SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**

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	TIPO DE CONTROL	ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
																RESPUESTA AL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE UN CONTROL
1	Mantener actualizado el inventario de equipos digitales y de comunicaciones	Dirección de Innovación e Informática Gubernamental	No contar con un inventario de activos tecnológicos	De TIC's	TIC's	Interno	No se tendría una línea base de configuración	MODERADO	6	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Sistema Patrimonial Municipal	preventivo	Reducir	Alimentar el sistema de patrimonio constantemente en conjunto con la Dirección de Patrimonio y Dirección de Adquisiciones y Proveduría
2	Elaboración de un plan de mantenimiento preventivo del equipo digital y comunicaciones	Dirección de Innovación e Informática Gubernamental	No existe planeación de mantenimiento preventivo a los equipos de computo de las Dependencias y Entidades.	De TIC's	Normativo	Interno	Carencia de control en las actividades realizadas por el personal tecnico	MODERADO	6	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Plan de mantenimiento	preventivo	Evitar	Ejecutar el Plan de mantenimiento a equipos críticos, apegado al plan de recuperación de desastres
3			Que las Dependencias y Entidades no soliciten mantenimiento preventivo a los equipos de computo.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	Los activos tecnologicos estarian en mal estado y co una vida util reducida	GRAVE	8	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Plataforma de reportes de la direccion de informatica	preventivo	Evitar	Registrar y atender los reportes hechos por las Dependencias y Entidades, en fisico y en la plataforma, ya sea para revisión o reparación de los equipos, dejando registro en cada dispositivo de los usuarios a modo de evidencia.
4	Registro del mantenimiento correctivo del equipo digital y comunicaciones	Dirección de Innovación e Informática Gubernamental	Que no se realice la reparación de los equipos de computo dañados, reportados por las Dependencias y Entidades.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	Equipos de computo dañados causarían baja del inventario de las dependencias y se tendrían que comprar equipos nuevos constantemente.	GRAVE	8	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Plan de mantenimiento	preventivo	Evitar	Registrar y atender los reportes, para llevar a cabo las reparaciones de los equipos de computo de conformidad con el dictamen técnico realizado por personal operativo de la Dirección de Informática.
5	Registro de la incorporación de equipo digital y de comunicaciones nuevo a efecto de vigilar garantías y condiciones de compra	Dirección de Innovación e Informática Gubernamental	Que se omita el dictamen técnico de adquisición de equipos de acuerdo al inventario actual de las dependencias.	Presupuestal	Financiero-Presupuestal	Externo	Compras necesarias de activos tecnologicos	MODERADO	5	INUSUAL	4	III. Riesgos Controlados	Si	Dictámenes tecnicos	preventivo	Asumir	Emitir los dictámenes técnicos con profesionalismo y ética de acuerdo al estado que guarde el equipo de computo.
6			Que los dictámenes técnicos para compra de equipos no cuenten con una previa investigación de costo-beneficio del bien a	Presupuestal	Financiero-Presupuestal	Interno	Que las compras de activos y equipos tecnologicos tengan precios elevados	MODERADO	5	PROBABLE	6	II. Riesgos de Atención Periódica	Si	Dictamen tecnico con previa cotización de 3 posibles proveedores	preventivo	Evitar	Se anexaran 3 cotizaciones al dictamen técnico y así tener una proyección del costo para la adquisición de activos y equipos.
7			Que no se soliciten los dictámenes técnicos para validar la compra de activos y equipos de computo.	Presupuestal	Técnico-Administrativo	Externo	Compras injustificadas de acuerdo a las actividades realizadas en las Dependencias y Entidades	BAJO	3	PROBABLE	5	III. Riesgos Controlados	Si	Dictámenes tecnicos	preventivo	Asumir	Coordinación con la Dirección de Adquisiciones y Proveduría para cuando se vaya a realizar la compra de nuevos equipos de computo, la Dirección de Informática intervenga con el dictamen técnico que garantice la necesidad de la compra y las características del mismo. Asimismo, revisar las actividades de las Dependencias con ayuda de la Dirección de Recursos Humanos para analizar la necesidad de adquirir un equipo. Organizar, programar y llevar a cabo capacitaciones en conjunto con la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental para informar de las competencias tecnologicas y su uso a los usuarios
8	Optimizar el uso y manejo de los equipos de cómputo, así como la red de voz y datos información de vanguardia que contribuyan a la calidad de los procesos y servicios	Dirección de Innovación e Informática Gubernamental	Que el personal de las dependencias no este capacitado para utilizar los equipos de computo y telecomunicaciones	De recursos humanos	Humano	Externo	Se tendría un mayor número de solicitudes y reportes a causa de mal uso de equipos de computo y telecomunicaciones por parte de las Dependencias.	MODERADO	5	PROBABLE	5	III. Riesgos Controlados	No	NA		Evitar	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental para informar de las competencias tecnologicas y su uso a los usuarios
9			Que se presenten eventualidades causadas por desastres naturales y/o industriales.	Sustantivo - administrativo	Entorno	Externo	Daños a la infraestructura de tecnologías de la información y comunicación municipal	CATASTROFICO	10	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Plan de recuperacion de desastres del Municipio de Lags de Moreno	preventivo	Reducir	Formación del personal en materia de seguridad industrial, acciones de protección civil y desalojo, siguiendo los Lineamientos del Plan de Recuperación de Desastres del
10			Que se presenten eventualidades causadas por descuidos humanos no intencionales	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Afectación a los servicios ofrecidos a la ciudadanía, afectando la imagen institucional.	GRAVE	8	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Plan de recuperacion de desastres del Municipio de Lags de Moreno	preventivo	Evitar	Llevar a cabo respaldos de información y configuración de activos críticos periodicamente.
11			Que se presenten eventualidades causadas por descuidos humanos dolosamente	Presupuestal	Humano	Externo	Mala reputación de la administración pública municipal, afectando la relación con ciudadanos por los servicios prestados por el Municipio.	GRAVE	8	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Plan de recuperacion de desastres del Municipio de Lags de Moreno	preventivo	Reducir	Mantener sistemas actualizados y contar con respaldo de información de los equipos de computo, configuración e inventario de activos actualizado.
12			Que los equipos de computo de las Dependencias y Entidades se encuentren en malas condiciones	De TIC's	TIC's	Externo	Se afectarían y retrasarían las actividades de las dependencias	GRAVE	8	INUSUAL	2	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Plan de mantenimiento	preventivo	Evitar	Realizar las reparaciones y acciones de reacondicionamiento de activos tecnologicos de acuerdo al plan de mantenimiento o bien, conforme los equipos lo requieran respecto a los reportes recibidos.


2021-2024  
LAGOS DE MORENO

13	Equipos de Cómputo con software y hardware eficiente	Dirección de Innovación e Informática Gubernamental	Que no se actualice la infraestructura tecnológica del ayuntamiento por los costos elevados	Presupuestal	TIC's	Externo	Que los servicios ofrecidos sean lentos o que no se innove en los sistemas de comunicación para eficientar los procesos en las Dependencias.	GRAVE	8	MUY PROBABLE	7	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Bitacoras de mantenimiento a Site	preventivo	Evitar	Se realizan acciones preventivas de Sites de comunicaciones, a fin de mantener operable la infraestructura actual
14			Que no se de seguimiento a los proyectos para la adquisición de software de calidad para los equipos de cómputo de las Dependencias.	Sustantivo - administrativo	Financiero-Presupuestal	Externo	Se mantiene software deficiente para las actividades de las dependencias y sus canales de información no son tan efectivos.	GRAVE	8	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Proyectos presentados a Coordinación General	preventivo	Reducir	Se presentaran proyectos periodicamente a Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental y/o Jefatura de Gabinete, los cuales tengan estudios de costo beneficio, para implementar software y hardware de calidad en las Dependencias a la mayor medida posible.
15			Que no se atiendan todos los reportes de las Dependencias por motivo de que el personal de la Dirección de informática no está capacitado para realizar ciertas actividades.	Presupuestal	Financiero-Presupuestal	Interno	Se realizarían reparaciones y servicios mediante la contratación de servicios externos con proveedores del ayuntamiento los cuales generarían gastos	MODERADO	5	PROBABLE	5	III. Riesgos Controlados	Si	Capacitación específica tomada por cuenta del personal técnico	preventivo	Asumir	Se solicitará al personal de la Dirección de informática que busque capacitarse a la mayor medida posible de acuerdo a las necesidades que los reportes técnicos demandan o, en su caso, solicitar a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental la capacitación externa del personal para brindar mejores

ELABORÓ

  
**C. PATRICIA MARÍA MORENO HERNÁNDEZ,**  
 Secretaría y Enlace de Control Interno de la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental.

AUTORIZÓ

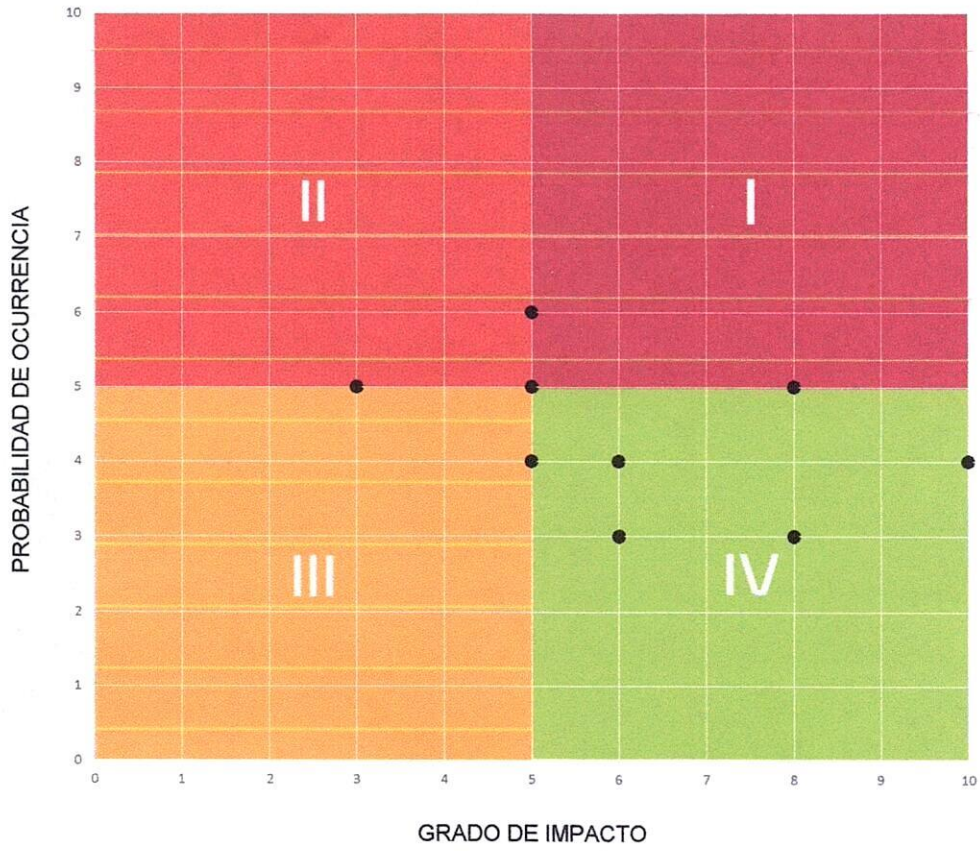
  
**ING. JOSÉ ÁNGEL ÁVALOS HERNÁNDEZ,**  
 Director de Innovación e Informática Gubernamental



**D. DE INNOVACIÓN  
 E INFORMÁTICA  
 GUBERNAMENTAL**  
 AYUNTAMIENTO 2021-2024  
 CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



### MAPA DE RIESGOS



**D. DE INNOVACIÓN  
E INFORMÁTICA  
GUBERNAMENTAL**  
AVUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO