

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



DEPENDENCIA/ENTIDAD:

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

FECHA DE ELABORACIÓN:

10 de febrero de 2022

No.	Descripción del Riesgo	Factor del Riesgo	Ubicación en el mapa de riesgos (cuadrante)	Acciones de control registradas en la MATRIZ DE RIESGOS	Nombre, cargo y área de adscripción del Responsable	Programación		Medio de verificación	Resultados Esperados (meta)
						Fecha de inicio	Fecha de termino		
1	Divulgación de Datos Personales	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Monitoreo y Revisión para valorar la aplicación correcta de las medidas de seguridad, o valorar amenazas y vulneraciones, mediante el reporte que sera requerido a las dependencias que la Unidad seleccione.	Lic. Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia.	09/01/2023	31/12/2023	Reporte solicitado a las dependencias.	100%
2	El Ciudadano proporcione Datos Personales Incompletos o Incorrectos.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	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 traves de la circular que emite la Unidad de Transparencia.	Lic. Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia.	09/01/2023	31/12/2023	Informe de notificacion ante datos personales recabados incompletos.	100%
3	Daño fisico a los Datos Personales	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	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 fisico, Acceso al Archivo) el cual es notificado a traves de la circular que emite la Unidad de Transparencia.	Lic. Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia.	09/01/2023	31/12/2023	Informe de notificacion ante vulneraciones en el archivo de resguardo de los datos personales.	100%

4	Hackeo al Portal de Obligaciones de Transparencia.	TIC's	IV. Riesgos de Seguimiento	Se realizaran revisiones al administrador del portal de obligaciones de transparencia a traves de la Direccion de Innovacion e Informatica Gubernamental para detectar intentos de hackeo y prevenir, solicitado mediante oficio.	Lic. Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia.	09/01/2023	31/12/2023	Reporte entregado por parte de la Direccion de Innovacion e Informatica Gubernamental.	100%
5	Que la información no sea entregada para su publicación.	Normativo	III. Riesgos Controlados	Se notifica a traves del oficio que mensualmente se envia a las dependencias generadoras de información.	Lic. Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia.	09/01/2023	31/12/2023	Oficio de Estatus de las dependencias que rinden información fundamental.	100%
6	Fallas en el Administrador del Portal de Obligaciones de Transparencia.	TIC's	IV. Riesgos de Seguimiento	Solicitar un reporte de la condicion actual que guarda el administrador del POT a la Direccion de Innovacion e Informatica Gubernamental.	Lic. Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia.	09/01/2023	31/12/2023	Reporte entregado por parte de la Direccion de Innovacion e Informatica Gubernamental.	100%
7	La información no se entregue completa.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	La dependencia es requerida nuevamente a traves del Recurso de Revisión para que modifique su respuesta y entrega la información solicitada.	Lic. Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia.	09/01/2023	31/12/2023	A traves de la nueva respuesta que emita la dependencia.	100%
8	La información solicitada sea inexistente	Normativo	III. Riesgos Controlados	Se procede a levantar acta del Comité del Transparencia confirmando la inexistencia de la informacion en los archivos del sujeto obligado.	Lic. Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia.	09/01/2023	31/12/2023	Acta del Comité de Transparencia.	100%
9	La información no se entregue en el termino que señala la ley en la materia.	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Se le comunica al enlace via telefonica que su plazo esta por vencer y entregue la información.	Lic. Marco Antonio Reyna Caudillo Titular de la Unidad de Transparencia.	09/01/2023	31/12/2023	Se envia oficio con carácter de urgente para solicitar respuesta.	100%
10									

ELABORÓ

PROFR. MARCO ANTONIO PADILLA CÓRDOVA
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. MARCO ANTONIO REYNA CAUDILLO TITULAR DE LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE
LAGOS DE MORENO.



TRANSPARENCIA

AYUNTAMIENTO 2021-2024