



UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

Lagos de Moreno, Jalisco.

23 de Enero 2024.

Oficio UTI/138/2024.

Asunto: El que se indica.

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.
PRESENTE.

Me refiero a su oficio con numero: **STOIC/012/2024**, recibido en esta Unidad de Transparencia con fecha 19 de enero del presente, al respecto el informo que una vez revisados los resultados del Cuestionario de Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2023, y las recomendaciones derivadas de la revisión y análisis de los mismos, esto con la finalidad de seguir mejorando el control interno de esta dependencia, se hace entrega de los siguientes documentos:

Matriz de Riesgos de la Unidad de Transparencia 2024

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Unidad de Transparencia 2024 (PROTAR)

Programa de Trabajo de Control Interno de la Unidad de Transparencia 2024 (PROTCI)

Sin más por el momento me despido de usted, como su atento y seguro servidor, no sin antes externarle el compromiso del suscrito con la transparencia, el derecho de acceso a la Información y la protección de datos personales

ATENTAMENTE:

ADMINISTRACION 2021-2024.

LIC. MARCO ANTONIO REYNA CAUILLÓ.

**TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO.**

TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

c.c.p Archivo

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
**ORGANO INTERNO
DE CONTROL**

AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA/ENTIDAD: UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA

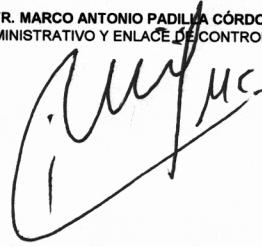
FECHA DE ELABORACIÓN: 23 de Enero 2024

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO								EVALUACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO	
NO.	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO (RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA MIR)	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 CONTROL
1	Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición) - Protección de datos personales	Unidad de Transparencia e Información Pública.	Divulgación de Datos Personales	Legal	Normativo	Interno	Ataques, Extorcciones 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	Se solicitara un reporte mensual para detectar amenazas y vulneraciones en los sistemas de tratamiento de las dependencias del gobierno municipal.
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	Se solicitara mensualmente, oficio a las dependencias del gobierno municipal, si han recabado datos incompletos, para emitir recomendaciones.
3			Daño físico y/o Digital en el almacenamiento a Datos Personales	Legal	Humano	Interno	Pérdida, 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	Se solicitara un reporte de manera mensual a las dependencias del gobierno municipal, el estatus al almacenamiento de los Datos Personales que recaban.
4	Actualización permanente al Portal de Obligaciones de Transparencia con la información fundamental que generan 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.	CATASTROFICO	9	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se tiene contratado un soporte de seguridad, a través de la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental	preventivo	Evitar	Se solicita mensualmente a la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental el estatus 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. Así mismo se tendría incumplimiento de la normalidad.	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 incumplen 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	Si	Requerir atención y asesoría a la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental.	detectivo	Evitar	Solicitar un reporte de la condición actual que guarda el administrador del POT a la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental, para solucionar dichas fallas.
7			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	Respuesta conforme a norma regulatoria, a las solicitudes de información	Unidad de Transparencia e Información Pública.	Que la información solicitada por el ciudadano sea inexistente	Legal	Normativo	Externo	Se vea vulnerado el Derecho de Acceso a la Información.	MODERADO	7	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 de Transparencia confirmando la inexistencia de la información en los archivos del sujeto obligado.
			Que la información no se entregue al ciudadano 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.

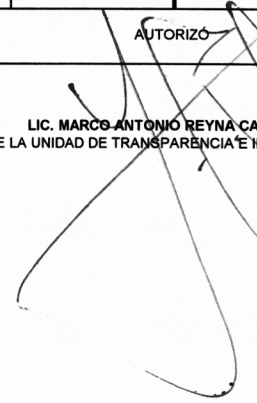
ELABORÓ

PROFR. MARCO ANTONIO PADILLA CÓRDOVA
TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y ENLACE DE CONTROL INTERNO.



AUTORIZÓ

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




TRANSPARENCIA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

MAPA DE RIESGOS

