

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

Fecha de Elaboración:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Factor de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Acciones de control	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de Verificación
2020_1	Estructura Organizacional presupuestada pero no validada ante la SFP.	La gestión para validar la estructura orgánica no se realice ante la SFP. El analítico de puestos no se actualice por parte de la DGUTYP.	Reducir	Realizar la gestión de validación de la estructura orgánica institucional ante la SFP.	01/01/2021	31/12/2021	Dirección de Administración y Finanzas	Lic. Jessica Lizeth Natividad Martínez	1. Acuerdo de Consejo 2. Oficio de validación de la SFP
2020_2	Cédulas de puesto definidas pero no aprobadas por la autoridad correspondiente	Cédulas de puesto desactualizadas de acuerdo a la estructura organizacional documentada.	Reducir	Realizar la gestión de aprobación de las cédulas de puesto ante la autoridad correspondiente	01/01/2021	31/12/2021	Dirección de Administración y Finanzas	Lic. Jessica Lizeth Natividad Martínez	1. Cédulas de Puesto aprobadas y validadas 2. Difusión de cédulas de puesto en la página Institucional

2020_3	Comité de Ética definido pero no formalizado.	No se cuenta con la capacitación en materia de corrupción y anti-soborno.		Reducir	Gestionar la formalización del comité de ética.		30/10/2020	31/12/2021	Dirección de Administración y Finanzas	Lic. Jessica Lizeth Natividad Martínez	1. Acta de Constitución del Comité de Ética 2. Matriz de capacitación 3. Difusión del Código de Ética
		No se han realizado las gestiones para crear el comité de ética.			Capacitar al personal de la institución en materia de corrupción Y anti-soborno. Sensibilizar al personal de la institución en relación al código de ética.						

Integró: M.D.O. Angélica Sarai Arellano Ceniceros Enlace de Administración de Riesgos



Supervisó: Elvira Arcelús Pérez Coordinador de Control Interno



Autorizó: Guillermo José Álvarez Terrazas Titular de la Institución

