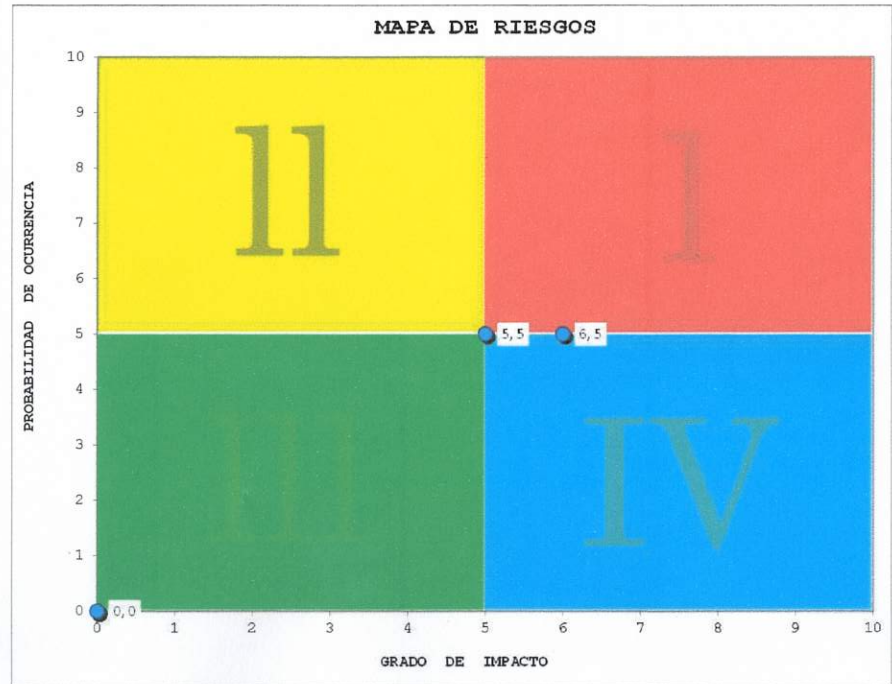




INSTITUCIÓN: EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

No. de Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		
		Valoración Final		
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante
2024_1	Código de Ética y Conducta vulnerado por la omisión de detección de áreas sensibles o vulnerables a la corrupción	6	5	IV
2024_2	Manual de Organización y Procedimientos desalineado en cuanto a la operatividad institucional actual	6	5	IV
2024_3	Proceso de identificación de las necesidades de TIC's desalineado para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	5	5	III
2024_4	Mecanismo de protección de sistemas de información desalineado.	5	5	III



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICIALÍA DE PARTES
RECIBIDO
 15 NOV 2023
 HORA: 10:01 FIRMA: *Jamete*

SUPERVISÓ
[Signature]
 MTRA. ELVIRA ARCELÚS PÉREZ,
 Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ
[Signature]
 DR. JUAN MIGUEL ORTÁ VÉLEZ,
 Titular de la Institución

INTEGRÓ
[Signature]
 MTRA. MARÍA DEL CARMEN ÁVILA MAESE,
 Enlace de Administración de Riesgos