

**PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**

Fecha de elaboración: Noviembre 13, 2023

No. riesgo	Descripción del riesgo	No. factor	Factor de riesgo	Estrategia para administrar el riesgo	No. acción	Acciones de control	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
2024_1	Código de Ética y Conducta vulnerado por la omisión de detección de áreas sensibles o vulnerables a la corrupción	1.1	Falta de un mecanismo interno para recibir y atender las consultas, reportes y asesorías del personal de El Colech	Evitar	1	Creación de un mecanismo interno para recibir y atender las consultas, reportes y asesorías del personal de El Colech	2/1/2024	7/31/2024	Área de Publicaciones y Difusión	Elvia Liliana Chaparo Vielma	Mecanismo de atención, su implementación y los resultados de su evaluación.
		1.2	Falta de un Protocolo de Atención de Casos de Violencia de Género		2	Elaboración de un Protocolo de Atención de Casos de Violencia de Género	3/1/2024	8/31/2024	Área de Publicaciones y Difusión	Elvia Liliana Chaparo Vielma	Protocolo de Atención de Casos de Violencia de Género
		1.3	Código de Conducta de El Colegio de Chihuahua descontextualizado		3	Redefinición del Código de Conducta de El Colegio de Chihuahua para su contextualización	2/1/2024	8/31/2024	Área de Publicaciones y Difusión	Elvia Liliana Chaparo Vielma	Código de Conducta de El Colegio de Chihuahua aprobado por la Unidad de Ética de la SFP.
2024_2	Manual de Organización y Procedimientos desalineado en cuanto a la operatividad institucional actual	2.1	Falta de claridad en las funciones de las áreas	Evitar	1	Definición de las funciones de las áreas en el Manual de Organización	1/3/2024	31/06/2024	Secretaría General	Elvira Arcelús Pérez	Manual de Organización dictaminado por la SFP
		2.2	Duplicidad de funciones		2	Definición del alcance de las áreas en el Manual de Organización y Procedimientos.	1/3/2024	7/31/2024	Secretaría General	Elvira Arcelús Pérez	Manual de Organización dictaminado por la SFP

2024_3	Proceso de identificación de las necesidades de TIC's desalineado para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	3.1	Carencia de un proyecto para la identificación de los procesos susceptibles de automatizar	Evitar	1	Elaboración de un proyecto de TIC'S para identificar los procesos susceptibles de automatizar.	2/1/2024	7/31/2024	Dirección General	Juan Miguel Orta Vélez	Proyecto de TIC'S, su implementación y los resultados de su evaluación.
2024_4	Mecanismo de protección de sistemas de información desalineado.	4.1	Carencia de un mecanismo de salvaguarda en materia de protección de sistemas y protección de información.	Evitar	1	Desarrollo de un mecanismo de protección de sistemas de información.	2/1/2024	7/31/2024	Dirección General	Juan Miguel Orta Vélez	Mecanismo, su implementación y los resultados de su evaluación.
		4.2	Carencia de un plan de respaldo y recuperación de información institucional.	Evitar	2	Desarrollo de un plan de respaldo y recuperación de información institucional.	2/1/2024	7/31/2024	Dirección General	Juan Miguel Orta Vélez	Plan, su implementación y los resultados de su evaluación.

Integró: Mtra. María del Carmen Ávila maese.  
Enlace de Administración de Riesgos



Supervisó: Mtra. Elvira Arcelús Pérez.  
Coordinador de Control Interno



Autorizó: Dr. Juan Miguel Orta Vélez.  
Titular de la Institución


