

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

Fecha de elaboración: 06 de enero, 2025.

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	% de Avance	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	01/02/2024	31/07/2024	Área de Publicaciones y Difusión	Elvia Liliانا Chaparro Vielma	100%	<u>Anexo 01.</u> Se exhibe como evidencia la valoración del mecanismo interno para recibir y atender las consultas, reportes y asesorías del personal de El Colech al mes de diciembre del 2024.
		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	01/03/2024	31/08/2024	Área de Publicaciones y Difusión	Elvia Liliانا Chaparro Vielma	100%	<u>Anexo 01.</u> Se exhibe como evidencia el Protocolo para prevenir y atender los casos de violencia de género en El Colegio de Chihuahua, actualizado en noviembre 2024. <u>Anexo 02.</u> Se exhibe como evidencia la valoración del protocolo de atención casos de violencia de género efectuada en diciembre 2024.
		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	01/02/2024	31/08/2024	Área de Publicaciones y Difusión	Elvia Liliانا Chaparro Vielma	100%	<u>Anexo 01.</u> Se exhibe como evidencia la valoración del "Código de Conducta de el Colegio de Chihuahua" efectuada en diciembre 2024.

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	03/01/2024	31/06/2024	Secretaría General	Elvira Arcelús Pérez	70%	<p>Anexo 01. Se exhibe el memorándum RHyT/038/2024 mediante el cual el área de Recursos Humanos y Tesorería informa a la Secretaría General el proyecto de actualización del "Manual de Organización" con la base normativa y en apego al Estatuto Orgánico propuesto.</p> <p>Anexo 02. Se exhibe el proyecto "Manual de Organización"</p> <p>Anexo 03. Acta de la 4A Sesión Ordinaria de Gobierno en proceso de firma. Acuerdo 11/04/O/2024 "La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de votos expedir el Estatuto Orgánico en los términos establecidos por la Secretaría de la Función Pública según consta en el oficio número SFP-SGB-IJEG-299-735/2024 y mediante el cual se emitió el dictamen de cumplimiento con validación jurídica aprobatoria; lo anterior con la finalidad de dar continuidad al trámite de publicación en el periódico Oficial del Estado, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción III, del artículo 8°, de la Ley de El Colegio de Chihuahua (anexo 04)".</p>
		2.2	Duplicidad de funciones		2	Definición del alcance de las áreas en el Manual de Organización y Procedimientos.	03/01/2024	31/07/2024	Secretaría General	Elvira Arcelús Pérez	70%	<p>Anexo 01. Se exhibe el memorándum RHyT/038/2024 mediante el cual el área de Recursos Humanos y Tesorería informa a la Secretaría General el proyecto de actualización del "Manual de Organización" con la base normativa y en apego al Estatuto Orgánico propuesto.</p> <p>Anexo 02. Se exhibe el proyecto "Manual de Organización"</p>
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.	01/02/2024	31/07/2024	Dirección General	Juan Miguel Orta Vélez	100%	<p>Anexo 01. Se exhibe como evidencia el "Proyecto para la identificación de procesos susceptibles de automatización" así como los procesos automatizados a diciembre 2024.</p>

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.	01/02/2024	31/07/2024	Dirección General	Juan Miguel Orta Vélez	100%	<u>Anexo 01.</u> Se exhibe como evidencia el cumplimiento del "Mecanismo de salvaguarda y protección de sistemas, procesos y de información".
		4.2	Carencia de un plan de respaldo y recuperación de información institucional.		2	Desarrollo de un plan de respaldo y recuperación de información institucional.	01/02/2024	31/07/2024	Dirección General	Juan Miguel Orta Vélez	100%	<u>Anexo 01.</u> Se exhibe como evidencia el cumplimiento del "Plan de Acción para el respaldo y recuperación de la información".

Elaboró: Mtra. María del Carmen Ávila Maese. Enlace de Administración de Riesgos

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

Autorizó: Dr. Juan Miguel Orta Vélez. Titular de El Colegio de Chihuahua

NOTA: Este formato deberá anexarse al Reporte de Avance Cuatrimestral del PTAR de cada periodo, para poder verificar el porcentaje de progreso de cada actividad.