

DATOS DEL ORGANO			INFORMACIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS										ESTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY		BITACORA DE SEGUIMIENTO										
Nº	DEP.	ORGANO	CUERO DE PROCECO	PROCESO	PRODUCTO IDENTIFICADO (SCI)	TIPO DE PROCESO	FUENTE	SEM ORG/OP/AF/DC/PA/PA	COMISO DEL RIESGO	RIESGO OPORTUNIDAD	TIPO	SUBTIPO	RIESGO U OPORTUNIDAD IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	TIPO DE MEDIDA	NOVEDADE O TIPO DE ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO DE RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TERCER DE ACTIVIDADES	MEDO DE VERIFICACION	ESTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY	ACCIONES DE SEGUIMIENTO O POR	RESPUESTAS REQUERIDAS POR DUEÑO DE PROCESO (No incluir tratamiento de riesgos de la actividad de la medida)	
25	VM	DGP	DPT	M02-02-02-03-01 Modificación presupuestaria para continuidad de inversiones	No aplica (Solo para SCI)	Misional	Directiva MEI	2012	R13	Riesgo	Integridad	Completión	Que el presupuesto de la DAPT y DPT tenga conformidad de manera puntual y fehaciente de las observaciones, con los fondos de financiamiento y el pago a cargo de la entidad.	Medio	No aplica	No aplica	Revisar administrativamente los expedientes relativos por las modificaciones de presupuesto de la DAPT respecto a la Ley de la Ley 2002.	Karla Vitero Talledo Director DPT	30/10/2022	05/06/2022	Revisar la medida mediante de expedientes	Activa	Completado	Se ha verificado la medida mediante de expedientes de la DAPT y DPT para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la DAPT y DPT para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la DAPT y DPT para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002.	Responde a las necesidades de la actividad de la medida
26	VM	DGP	DAPT	M02-02-02-03-01 Modificación presupuestaria para continuidad de inversiones	No aplica (Solo para SCI)	Misional	Directiva MEI	2012	R13	Riesgo	Integridad	Completión	Que el presupuesto de la DAPT y DPT tenga conformidad de manera puntual y fehaciente de las observaciones, con los fondos de financiamiento y el pago a cargo de la entidad.	Medio	No aplica	No aplica	Revisar administrativamente los expedientes relativos por las modificaciones de presupuesto de la DAPT respecto a la Ley de la Ley 2002.	Mely Zineda Harnes Harnes Director DAPT	30/10/2022	31/03/2022	Revisar la medida mediante de expedientes	Activa	Completado	Se ha verificado la medida mediante de expedientes de la DAPT y DPT para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la DAPT y DPT para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la DAPT y DPT para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002.	Responde a las necesidades de la actividad de la medida
27	VM	DGP	DAPT	M02-02-02-03-01 Modificación presupuestaria para continuidad de inversiones	No aplica (Solo para SCI)	Misional	Directiva MEI	2012	R14	Riesgo	Integridad	Completión	Que el presupuesto de la DAPT y DPT tenga la totalidad de manera puntual y fehaciente de las observaciones, con los fondos de financiamiento y el pago a cargo de la entidad.	Medio	No aplica	No aplica	Revisar administrativamente los expedientes relativos por las modificaciones de presupuesto de la DAPT respecto a la Ley de la Ley 2002.	Mely Zineda Harnes Harnes Director DAPT	30/10/2022	14/03/2022	Completación para la selección de medidas	Activa	Completado	Se ha verificado la medida mediante de expedientes de la DAPT y DPT para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la DAPT y DPT para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la DAPT y DPT para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002.	Responde a las necesidades de la actividad de la medida
28	VM	DGP	DPT	M02-02-02-03-01 Modificación presupuestaria para continuidad de inversiones	No aplica (Solo para SCI)	Misional	Directiva MEI	2012	R14	Riesgo	Integridad	Completión	Que el presupuesto de la DAPT y DPT tenga la totalidad de manera puntual y fehaciente de las observaciones, con los fondos de financiamiento y el pago a cargo de la entidad.	Medio	No aplica	No aplica	Revisar administrativamente los expedientes relativos por las modificaciones de presupuesto de la DAPT respecto a la Ley de la Ley 2002.	Karla Vitero Talledo Director DPT	30/10/2022	05/06/2022	Completación para la selección de medidas	Activa	Completado	Se ha verificado la medida mediante de expedientes de la DAPT y DPT para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la DAPT y DPT para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la DAPT y DPT para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002.	Responde a las necesidades de la actividad de la medida
29	SS	OGSU	OGDAU	S04-01-01 Reservación documental	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SO Calidad	2012	R001	Riesgo	Operatividad	No aplica	No registrar y/o desear los documentos oportunamente	Medio	No aplica	No aplica	Registrar al igual de los Actores de Calidad de Servicio (OCS) para dar cumplimiento de los requisitos de inscripción documental en el sistema	Mónica Chacón Cota Ochoa OCSGU	30/10/2022	30/06/2022	Medio Seriedad	Activa	Completado	Se ha verificado la medida mediante de expedientes de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002.	Responde a las necesidades de la actividad de la medida
30	SS	OGSU	OGDAU	S04-02-02 Análisis de evidencias de acceso a información pública	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SO Calidad	2012	R002	Oportunidad	Oportunidad	No aplica	Realizar inventario de evidencias de acceso a información pública	Medio	No aplica	No aplica	Identificar oportunidades de mejora y/o implementación de herramientas tecnológicas para el acceso a la información pública	Mónica Chacón Cota Ochoa OCSGU	16/03/2022	30/06/2022	Medio Seriedad	Activa	Completado	Se ha verificado la medida mediante de expedientes de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002.	Responde a las necesidades de la actividad de la medida
31	SS	OGSU	OGDAU	S04-02-02 Análisis de evidencias de acceso a información pública	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SO Admon.	2020	R12	Oportunidad	Oportunidad	No aplica	Se asegura el cumplimiento de los planes presentados en la normativa vigente	Medio	No aplica	No aplica	Realizar los controles actuales, vigilar el riesgo, realizar un informe periódico comunicando, que durante el proceso de ejecución de los planes presentados en la normativa vigente se asegure el cumplimiento de los planes presentados en la normativa vigente	Director de la Oficina de Gestión Organizacional y Planificación Operativa	24/02/2022	05/07/2022	Medio Seriedad	Activa	Completado	Se ha verificado la medida mediante de expedientes de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002.	Responde a las necesidades de la actividad de la medida
32	SS	OGSU	OGDAU	S04-01-02 Actualización de Servicios Automatizados	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SO Admon.	2020	01	Oportunidad	Oportunidad	No aplica	Duplicación de información publicada en páginas web	Medio	No aplica	No aplica	Duplicación de información publicada en páginas web	Director de la Oficina de Gestión Organizacional y Planificación Operativa	10/05/2022	31/10/2022	Medio Seriedad	Activa	Completado	Se ha verificado la medida mediante de expedientes de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002.	Responde a las necesidades de la actividad de la medida
33	SS	OGSU	OGDAU	S04-01-02 Actualización de Servicios Automatizados	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SO Admon.	2020	04H	Oportunidad	Oportunidad	No aplica	Duplicación de información publicada en páginas web	Medio	No aplica	No aplica	Duplicación de información publicada en páginas web	Mónica Chacón Cota Ochoa OCSGU	27/03/2022	31/10/2022	Medio Seriedad	Activa	Completado	Se ha verificado la medida mediante de expedientes de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002.	Responde a las necesidades de la actividad de la medida
34	SS	OGSU	OGDAU	S04-02-02 Análisis de evidencias de acceso a información pública	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SO Admon.	2022	04H	Oportunidad	Oportunidad	No aplica	Se asegura el cumplimiento de los planes presentados en la normativa vigente	Medio	No aplica	No aplica	Realizar los controles actuales, vigilar el riesgo, realizar un informe periódico comunicando, que durante el proceso de ejecución de los planes presentados en la normativa vigente se asegure el cumplimiento de los planes presentados en la normativa vigente	Mónica Chacón Cota Ochoa OCSGU	24/10/2022	05/07/2022	Medio Seriedad	Activa	Completado	Se ha verificado la medida mediante de expedientes de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002.	Responde a las necesidades de la actividad de la medida
35	SS	OGA	OAB	S06-06-01 Reservación, emisión y distribución de libros	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SO Calidad	2012	R001	Riesgo	Operatividad	No aplica	Faltas de los libros	Medio	No aplica	No aplica	Revisión trimestral de la información por parte de la SSGG	Mery Jimenez Gamero Director de OAB	15/10/2022	05/07/2022	Activa	Completado	Completado	Se ha verificado la medida mediante de expedientes de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002.	Responde a las necesidades de la actividad de la medida
36	SS	OGA	OAB	S06-06-01 Reservación, emisión y distribución de libros	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SO Calidad	2012	R001	Riesgo	Operatividad	No aplica	Faltas de los libros	Medio	No aplica	No aplica	Revisión trimestral de la información por parte de la SSGG	Mery Jimenez Gamero Director de OAB	15/10/2022	05/07/2022	Activa	Completado	Completado	Se ha verificado la medida mediante de expedientes de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002.	Responde a las necesidades de la actividad de la medida
37	SS	OGA	OAB	S06-06-02 Proceso de reservación	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SO Calidad	2012	R001	Riesgo	Operatividad	No aplica	Actualización incorrecta de los términos de reserva y especificaciones técnicas	Medio	No aplica	No aplica	Realización de charlas a los libros actuales sobre la formación de términos de reserva y especificaciones técnicas	Mery Jimenez Gamero Director de OAB	15/03/2022	31/08/2022	Activa	Completado	Completado	Se ha verificado la medida mediante de expedientes de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002.	Responde a las necesidades de la actividad de la medida
38	SS	OGA	OAB	S06-06-02 Proceso de reservación	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SO Calidad	2012	R002	Riesgo	Operatividad	No aplica	Defectos del libro actual en la reserva a consultar en el estudio de revisión de libros presentados	Medio	No aplica	No aplica	Realización de charlas a los libros actuales sobre la formación de términos de reserva y especificaciones técnicas	Mery Jimenez Gamero Director de OAB	15/03/2022	31/08/2022	Activa	Completado	Completado	Se ha verificado la medida mediante de expedientes de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002.	Responde a las necesidades de la actividad de la medida
39	SS	OGA	OAB	S06-06-02 Proceso de reservación	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SO Calidad	2012	R002	Riesgo	Operatividad	No aplica	Defectos del libro actual en la reserva a consultar en el estudio de revisión de libros presentados	Medio	No aplica	No aplica	Realización de charlas a los libros actuales sobre la formación de términos de reserva y especificaciones técnicas	Mery Jimenez Gamero Director de OAB	15/03/2022	05/10/2022	Activa	Completado	Completado	Se ha verificado la medida mediante de expedientes de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002.	Responde a las necesidades de la actividad de la medida
40	SS	OGA	OAB	S06-06-02 Proceso de reservación	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SO Calidad	2012	R003	Riesgo	Operatividad	No aplica	Defectos del libro actual en la reserva a consultar en el estudio de revisión de libros presentados	Medio	No aplica	No aplica	Realización de charlas a los libros actuales sobre la formación de términos de reserva y especificaciones técnicas	Mery Jimenez Gamero Director de OAB	15/03/2022	31/08/2022	Activa	Completado	Completado	Se ha verificado la medida mediante de expedientes de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002. Se ha verificado el presupuesto de la OCSGU para verificar el cumplimiento de la Ley de la Ley 2002.	Responde a las necesidades de la actividad de la medida

DATOS DEL ORGANO		INFORMACION DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS											ESTADO PARA CUMPLIMIENTO DE PLAZO (Clasificación)		BITACORA DE SEGUIMIENTO									
Nº	DEP.	ORGANO	CUERPO DE PROCESO	PROCESO	PRODUCTO IDENTIFICADO (SCI)	TIPO DE PROCESO	FUENTE	SEM ORPOC APOR. PRE	COMISO DEL RIESGO	RIESGO OPORTUNIDAD	TIPO	SUBTIPO	RIESGO U OPORTUNIDAD IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	TIPO DE MEDIDA	NOVEDO O TIPO DE ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO DE RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TERMINO DE ACTIVIDADES	MEDO DE VERIFICACION	ESTADO PARA CUMPLIMIENTO DE PLAZO (Clasificación)	ACCIONES DE SEGUIMIENTO O POR (Revisión/Tratamiento de los requerimientos)	RESPUESTAS REQUERIDAS POR DUEÑO DE PROCESO (Revisión/Tratamiento de los requerimientos) o de aplicación de la actividad de la medida
105	SS	OGPI	OGPI	505-02-01 Gestión de Riesgos (Solo para SC)	No aplica (Solo para SC)	Emergencia	SO Control	2012	8003	Riesgo	Operativo	No aplica	Órgano no avanza actividades de acuerdo con cronograma de desarrollo de trabajo	AL	No aplica	No aplica	El Director Fleming al cumplir de plan de tratamiento de riesgos y prioridades	Marcos Saletín Director Jefe CGD	27/1/2021	05/09/2022	Revisión periódica	Activa (Requisitos)	1) 1/10/2022 se actualizó PFR año del 2022 con el fin de actualizar los riesgos de alta prioridad	
101	SS	OGPI	OGPI	505-02-01 Gestión de Riesgos (Solo para SC)	No aplica (Solo para SC)	Emergencia	SO Control	2012	8004	Riesgo	Operativo	No aplica	No se revisó el riesgo cuando debería revisarse en el control de los procesos	AL	No aplica	No aplica	El Director Rosales al cumplir de plan de tratamiento de riesgos y prioridades	Marcos Saletín Director Jefe CGD	27/1/2021	05/09/2022	Revisión periódica	Activa (Requisitos)	1) 1/10/2022 se actualizó PFR año del 2022 con el fin de actualizar los riesgos de alta prioridad	
102	SS	OGPI	OGPI	505-02-01 Gestión de Riesgos (Solo para SC)	No aplica (Solo para SC)	Emergencia	SO Control	2012	8004	Riesgo	Operativo	No aplica	No se revisó el riesgo cuando debería revisarse en el control de los procesos	AL	No aplica	No aplica	El Director Rosales al cumplir de plan de tratamiento de riesgos y prioridades	Marcos Saletín Director Jefe CGD	27/1/2021	31/12/2022	Revisión periódica	Activa (Requisitos)	1) 1/10/2022 se actualizó PFR año del 2022 con el fin de actualizar los riesgos de alta prioridad	
103	SS	OGPI	OGPI	505-02-01 Desarrollo y fortalecimiento de soluciones de Tecnología de la Información	No aplica (Solo para SC)	Soporte	SO Control	2020	8002	Riesgo	Operativo	No aplica	Necesidad de update en los requerimientos, cuando ya está en el proceso de desarrollo	AL	No aplica	No aplica	Coordinación previa con los usuarios para validación de los requerimientos	Aguirre Robles Director OSI	16/7/2022	30/07/2022	Revisión Activa Corrección	Activa (Requisitos)	1) 1/10/2022 se actualizó PFR año del 2022 con el fin de actualizar los riesgos de alta prioridad	
104	SS	OGPI	OGPI	505-02-01 Desarrollo y fortalecimiento de soluciones de Tecnología de la Información	No aplica (Solo para SC)	Soporte	SO Control	2020	8002	Riesgo	Operativo	No aplica	Necesidad de update en los requerimientos, cuando ya está en el proceso de desarrollo	AL	No aplica	No aplica	Coordinación previa con los usuarios para validación de los requerimientos	Aguirre Robles Director OSI	16/7/2022	30/07/2022	Revisión Activa Corrección	Activa (Requisitos)	1) 1/10/2022 se actualizó PFR año del 2022 con el fin de actualizar los riesgos de alta prioridad	
105	SS	OGPI	OGPI	505-02-01 Desarrollo y fortalecimiento de soluciones de Tecnología de la Información	No aplica (Solo para SC)	Soporte	SO Control	2020	8003	Riesgo	Operativo	No aplica	Seguimiento de nuevo requerimiento en proceso	AL	No aplica	No aplica	Coordinación previa con los usuarios para validación de los requerimientos	Aguirre Robles Director OSI	16/7/2022	30/07/2022	Revisión Activa Corrección	Activa (Requisitos)	1) 1/10/2022 se actualizó PFR año del 2022 con el fin de actualizar los riesgos de alta prioridad	
106	SS	OGPI	OGPI	505-02-01 Desarrollo y fortalecimiento de soluciones de Tecnología de la Información	No aplica (Solo para SC)	Soporte	SO Control	2020	8003	Riesgo	Operativo	No aplica	Seguimiento de nuevo requerimiento en proceso	AL	No aplica	No aplica	Coordinación previa con los usuarios para validación de los requerimientos	Aguirre Robles Director OSI	16/7/2022	30/07/2022	Revisión Activa Corrección	Activa (Requisitos)	1) 1/10/2022 se actualizó PFR año del 2022 con el fin de actualizar los riesgos de alta prioridad	
107	SS	OGPI	OGPI	505-02-01 Desarrollo y fortalecimiento de soluciones de Tecnología de la Información	No aplica (Solo para SC)	Soporte	SO Control	2020	8004	Riesgo	Operativo	No aplica	Caja externa cumplir con cronograma	AL	No aplica	No aplica	Coordinación previa con los usuarios para validación de los requerimientos	Aguirre Robles Director OSI	16/7/2022	30/07/2022	Revisión Activa Corrección	Activa (Requisitos)	1) 1/10/2022 se actualizó PFR año del 2022 con el fin de actualizar los riesgos de alta prioridad	
108	SS	OGPI	OGPI	505-02-01 Desarrollo y fortalecimiento de soluciones de Tecnología de la Información	No aplica (Solo para SC)	Soporte	SO Control	2020	8004	Riesgo	Operativo	No aplica	Caja externa cumplir con cronograma	AL	No aplica	No aplica	Coordinación previa con los usuarios para validación de los requerimientos	Aguirre Robles Director OSI	16/7/2022	30/07/2022	Revisión Activa Corrección	Activa (Requisitos)	1) 1/10/2022 se actualizó PFR año del 2022 con el fin de actualizar los riesgos de alta prioridad	
109	SS	OGPI	OGPI	505-02-01 Desarrollo y fortalecimiento de soluciones de Tecnología de la Información	No aplica (Solo para SC)	Soporte	SO Control	2020	8005	Riesgo	Operativo	No aplica	Capacidad operativa insuficiente para atención de los Requerimientos "en curso"	AL	No aplica	No aplica	Coordinación previa con los usuarios para validación de los requerimientos	Aguirre Robles Director OSI	16/7/2022	30/07/2022	Revisión Activa Corrección	Activa (Requisitos)	1) 1/10/2022 se actualizó PFR año del 2022 con el fin de actualizar los riesgos de alta prioridad	
110	SS	OGPI	OGPI	505-02-01 Desarrollo y fortalecimiento de soluciones de Tecnología de la Información	No aplica (Solo para SC)	Soporte	SO Control	2020	8005	Riesgo	Operativo	No aplica	Capacidad operativa insuficiente para atención de los Requerimientos "en curso"	AL	No aplica	No aplica	Coordinación previa con los usuarios para validación de los requerimientos	Aguirre Robles Director OSI	16/7/2022	30/07/2022	Revisión Activa Corrección	Activa (Requisitos)	1) 1/10/2022 se actualizó PFR año del 2022 con el fin de actualizar los riesgos de alta prioridad	
111	SS	OGPI	OGPI	505-02-01 Desarrollo y fortalecimiento de soluciones de Tecnología de la Información	No aplica (Solo para SC)	Soporte	SO Control	2020	8006	Riesgo	Operativo	No aplica	Riesgo en la conformidad de la atención de requerimientos	AL	No aplica	No aplica	Coordinación previa con los usuarios para validación de los requerimientos	Aguirre Robles Director OSI	16/7/2022	30/07/2022	Revisión Activa Corrección	Activa (Requisitos)	1) 1/10/2022 se actualizó PFR año del 2022 con el fin de actualizar los riesgos de alta prioridad	
112	SS	OGPI	OGPI	505-02-01 Desarrollo y fortalecimiento de soluciones de Tecnología de la Información	No aplica (Solo para SC)	Soporte	SO Control	2020	8006	Riesgo	Operativo	No aplica	Riesgo en la conformidad de la atención de requerimientos	AL	No aplica	No aplica	Coordinación previa con los usuarios para validación de los requerimientos	Aguirre Robles Director OSI	16/7/2022	30/07/2022	Revisión Activa Corrección	Activa (Requisitos)	1) 1/10/2022 se actualizó PFR año del 2022 con el fin de actualizar los riesgos de alta prioridad	

DATOS DEL ORGANISMO		DATOS DEL PROCESO		INFORMACIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS														ESTADO PARA EL SEGUIMIENTO	BITÁCORAS DE SEGUIMIENTO					
N°	DEP.	ORGANO	CUENCA DE PROCESOS	PROCESO	PRODUCTO IDENTIFICADO (SCI)	TIPO DE PROCESO	FUENTE	SEM ORGANIZACIONAL	CODIGO DEL RIESGO	RIESGO OPORTUNIDAD	TIPO	SUBTIPO	RIESGO U OPORTUNIDAD IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	TIPO DE MEDIDA	MOVISTE O TIPO DE ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDO DE VERIFICACION	ESTADO PARA EL SEGUIMIENTO (Color según estado)	ACCIONES DE SEGUIMIENTO O PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	RESUMEN DE RESULTADOS POR PERIODO DE PROCESO (No incluir tratamiento de riesgos, % de ejecución de la actividad de la medida)
134	SS	ODR	OT	503.03.03 Gestión de incidencias y reportes de los servicios de tecnología de la información	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SO Calidad	2020+	5004	Oportunidad	Opportunidad	No aplica	Reemplazo de los herramientas de mesa de servicio	No aplica	No aplica	Coordinar con las áreas de ODR y TI de calidad y catálogo de servicios	Raúl Tapia Díaz Director ODR	15/01/2022	30/03/2022	Conferencia con las áreas de mesa de servicio	Actualizado	Actualizado	1. 11/01/2022 Se realizó una reunión con las áreas de mesa de servicio y ODR para evaluar el estado actual de los servicios de mesa de servicio y determinar los requisitos para el reemplazo de las herramientas de mesa de servicio. 2. 15/01/2022 Se realizó una reunión con las áreas de mesa de servicio y ODR para evaluar el estado actual de los servicios de mesa de servicio y determinar los requisitos para el reemplazo de las herramientas de mesa de servicio. 3. 20/01/2022 Se realizó una reunión con las áreas de mesa de servicio y ODR para evaluar el estado actual de los servicios de mesa de servicio y determinar los requisitos para el reemplazo de las herramientas de mesa de servicio. 4. 25/01/2022 Se realizó una reunión con las áreas de mesa de servicio y ODR para evaluar el estado actual de los servicios de mesa de servicio y determinar los requisitos para el reemplazo de las herramientas de mesa de servicio. 5. 30/01/2022 Se realizó una reunión con las áreas de mesa de servicio y ODR para evaluar el estado actual de los servicios de mesa de servicio y determinar los requisitos para el reemplazo de las herramientas de mesa de servicio. 6. 05/02/2022 Se realizó una reunión con las áreas de mesa de servicio y ODR para evaluar el estado actual de los servicios de mesa de servicio y determinar los requisitos para el reemplazo de las herramientas de mesa de servicio. 7. 10/02/2022 Se realizó una reunión con las áreas de mesa de servicio y ODR para evaluar el estado actual de los servicios de mesa de servicio y determinar los requisitos para el reemplazo de las herramientas de mesa de servicio. 8. 15/02/2022 Se realizó una reunión con las áreas de mesa de servicio y ODR para evaluar el estado actual de los servicios de mesa de servicio y determinar los requisitos para el reemplazo de las herramientas de mesa de servicio. 9. 20/02/2022 Se realizó una reunión con las áreas de mesa de servicio y ODR para evaluar el estado actual de los servicios de mesa de servicio y determinar los requisitos para el reemplazo de las herramientas de mesa de servicio. 10. 25/02/2022 Se realizó una reunión con las áreas de mesa de servicio y ODR para evaluar el estado actual de los servicios de mesa de servicio y determinar los requisitos para el reemplazo de las herramientas de mesa de servicio. 11. 30/02/2022 Se realizó una reunión con las áreas de mesa de servicio y ODR para evaluar el estado actual de los servicios de mesa de servicio y determinar los requisitos para el reemplazo de las herramientas de mesa de servicio.	
135	SS	ODR	OT	503.03.03 Gestión de incidencias y reportes de los servicios de tecnología de la información	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SO Calidad	2020+	5004	Oportunidad	Opportunidad	No aplica	Reemplazo de los herramientas de mesa de servicio	No aplica	No aplica	Elaborar el plan de la mesa de mesa de servicio	Raúl Tapia Díaz Director ODR	15/01/2022	30/04/2022	Comecer el desarrollo de mesa "Comunicado"	Actualizado	Actualizado	1. 15/01/2022 Se elaboró el plan de mesa de servicio y se comenzó el desarrollo de la misma. 2. 20/01/2022 Se elaboró el plan de mesa de servicio y se comenzó el desarrollo de la misma. 3. 25/01/2022 Se elaboró el plan de mesa de servicio y se comenzó el desarrollo de la misma. 4. 30/01/2022 Se elaboró el plan de mesa de servicio y se comenzó el desarrollo de la misma. 5. 05/02/2022 Se elaboró el plan de mesa de servicio y se comenzó el desarrollo de la misma. 6. 10/02/2022 Se elaboró el plan de mesa de servicio y se comenzó el desarrollo de la misma. 7. 15/02/2022 Se elaboró el plan de mesa de servicio y se comenzó el desarrollo de la misma. 8. 20/02/2022 Se elaboró el plan de mesa de servicio y se comenzó el desarrollo de la misma. 9. 25/02/2022 Se elaboró el plan de mesa de servicio y se comenzó el desarrollo de la misma. 10. 30/02/2022 Se elaboró el plan de mesa de servicio y se comenzó el desarrollo de la misma. 11. 05/03/2022 Se elaboró el plan de mesa de servicio y se comenzó el desarrollo de la misma.	
136	SS	ODR	OT	503.03.03 Gestión de incidencias y reportes de los servicios de tecnología de la información	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SO Calidad	2020+	5002	Riesgo	Oportunidad	No aplica	Requisitos de incidencias complejas	No aplica	No aplica	Actualizar el requerimiento a los requisitos e incidencias complejas	Raúl Tapia Díaz Director ODR	15/01/2022	31/03/2022	Revisión de parámetros de los requisitos e incidencias complejas	Actualizado	Actualizado	1. 15/01/2022 Se revisaron los parámetros de los requisitos e incidencias complejas y se actualizaron los mismos. 2. 20/01/2022 Se revisaron los parámetros de los requisitos e incidencias complejas y se actualizaron los mismos. 3. 25/01/2022 Se revisaron los parámetros de los requisitos e incidencias complejas y se actualizaron los mismos. 4. 30/01/2022 Se revisaron los parámetros de los requisitos e incidencias complejas y se actualizaron los mismos. 5. 05/02/2022 Se revisaron los parámetros de los requisitos e incidencias complejas y se actualizaron los mismos. 6. 10/02/2022 Se revisaron los parámetros de los requisitos e incidencias complejas y se actualizaron los mismos. 7. 15/02/2022 Se revisaron los parámetros de los requisitos e incidencias complejas y se actualizaron los mismos. 8. 20/02/2022 Se revisaron los parámetros de los requisitos e incidencias complejas y se actualizaron los mismos. 9. 25/02/2022 Se revisaron los parámetros de los requisitos e incidencias complejas y se actualizaron los mismos. 10. 30/02/2022 Se revisaron los parámetros de los requisitos e incidencias complejas y se actualizaron los mismos. 11. 05/03/2022 Se revisaron los parámetros de los requisitos e incidencias complejas y se actualizaron los mismos.	
137	SS	ODR	OT	503.03.03 Gestión de incidencias y reportes de los servicios de tecnología de la información	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SO Calidad	2020+	5002	Riesgo	Oportunidad	No aplica	Requisitos e incidencias complejas	No aplica	No aplica	Actualizar el requerimiento a las adaptaciones de mesa y servicios, a fin de mejorar la continuidad	Raúl Tapia Díaz Director ODR	15/01/2022	30/01/2023	Revisión de las adaptaciones de mesa y servicios a fin de mejorar la continuidad	Actualizado	Actualizado	1. 15/01/2022 Se revisaron las adaptaciones de mesa y servicios y se actualizaron los mismos. 2. 20/01/2022 Se revisaron las adaptaciones de mesa y servicios y se actualizaron los mismos. 3. 25/01/2022 Se revisaron las adaptaciones de mesa y servicios y se actualizaron los mismos. 4. 30/01/2022 Se revisaron las adaptaciones de mesa y servicios y se actualizaron los mismos. 5. 05/02/2022 Se revisaron las adaptaciones de mesa y servicios y se actualizaron los mismos. 6. 10/02/2022 Se revisaron las adaptaciones de mesa y servicios y se actualizaron los mismos. 7. 15/02/2022 Se revisaron las adaptaciones de mesa y servicios y se actualizaron los mismos. 8. 20/02/2022 Se revisaron las adaptaciones de mesa y servicios y se actualizaron los mismos. 9. 25/02/2022 Se revisaron las adaptaciones de mesa y servicios y se actualizaron los mismos. 10. 30/02/2022 Se revisaron las adaptaciones de mesa y servicios y se actualizaron los mismos. 11. 05/03/2022 Se revisaron las adaptaciones de mesa y servicios y se actualizaron los mismos.	
138	SS	ODR	OT	503.03.03 Gestión de incidencias y reportes de los servicios de tecnología de la información	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SO Calidad	2020+	5003	Riesgo	Oportunidad	No aplica	No se puede atender rápidamente la incidencia	No aplica	No aplica	Realizar reunión para el personal de ODR y TI de atención y reportes e incidencias oportunamente	Raúl Tapia Díaz Director ODR	15/01/2022	30/03/2022	Revisión de ODR y TI de atención y reportes e incidencias oportunamente	Actualizado	Actualizado	1. 15/01/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de atención y reportes e incidencias oportunamente. 2. 20/01/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de atención y reportes e incidencias oportunamente. 3. 25/01/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de atención y reportes e incidencias oportunamente. 4. 30/01/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de atención y reportes e incidencias oportunamente. 5. 05/02/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de atención y reportes e incidencias oportunamente. 6. 10/02/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de atención y reportes e incidencias oportunamente. 7. 15/02/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de atención y reportes e incidencias oportunamente. 8. 20/02/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de atención y reportes e incidencias oportunamente. 9. 25/02/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de atención y reportes e incidencias oportunamente. 10. 30/02/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de atención y reportes e incidencias oportunamente. 11. 05/03/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de atención y reportes e incidencias oportunamente.	
139	SS	ODR	OT	503.03.03 Gestión de incidencias y reportes de los servicios de tecnología de la información	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SO Calidad	2020+	5003	Riesgo	Oportunidad	No aplica	No se puede atender rápidamente la incidencia	No aplica	No aplica	Realizar el mejoramiento de los equipos oportunamente	Raúl Tapia Díaz Director ODR	15/01/2022	30/03/2022	Revisión de ODR y TI de mejoramiento de los equipos oportunamente	Actualizado	Actualizado	1. 15/01/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de mejoramiento de los equipos oportunamente. 2. 20/01/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de mejoramiento de los equipos oportunamente. 3. 25/01/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de mejoramiento de los equipos oportunamente. 4. 30/01/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de mejoramiento de los equipos oportunamente. 5. 05/02/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de mejoramiento de los equipos oportunamente. 6. 10/02/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de mejoramiento de los equipos oportunamente. 7. 15/02/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de mejoramiento de los equipos oportunamente. 8. 20/02/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de mejoramiento de los equipos oportunamente. 9. 25/02/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de mejoramiento de los equipos oportunamente. 10. 30/02/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de mejoramiento de los equipos oportunamente. 11. 05/03/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de mejoramiento de los equipos oportunamente.	
140	SS	ODR	OT	503.03.03 Gestión de la operación y mantenimiento de los servicios de tecnología de la información	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SO Calidad	2020+	5002	Riesgo	Oportunidad	No aplica	cumplimiento de las acciones y recursos programadas	No aplica	No aplica	Designar responsable de coordinar las adaptaciones para el caso de incidencias complejas y continuar operando en la atención	Raúl Tapia Díaz Director ODR	15/01/2022	31/03/2022	Comecer desarrollo	Actualizado	Actualizado	1. 15/01/2022 Se designó un responsable de coordinar las adaptaciones para el caso de incidencias complejas y continuar operando en la atención. 2. 20/01/2022 Se designó un responsable de coordinar las adaptaciones para el caso de incidencias complejas y continuar operando en la atención. 3. 25/01/2022 Se designó un responsable de coordinar las adaptaciones para el caso de incidencias complejas y continuar operando en la atención. 4. 30/01/2022 Se designó un responsable de coordinar las adaptaciones para el caso de incidencias complejas y continuar operando en la atención. 5. 05/02/2022 Se designó un responsable de coordinar las adaptaciones para el caso de incidencias complejas y continuar operando en la atención. 6. 10/02/2022 Se designó un responsable de coordinar las adaptaciones para el caso de incidencias complejas y continuar operando en la atención. 7. 15/02/2022 Se designó un responsable de coordinar las adaptaciones para el caso de incidencias complejas y continuar operando en la atención. 8. 20/02/2022 Se designó un responsable de coordinar las adaptaciones para el caso de incidencias complejas y continuar operando en la atención. 9. 25/02/2022 Se designó un responsable de coordinar las adaptaciones para el caso de incidencias complejas y continuar operando en la atención. 10. 30/02/2022 Se designó un responsable de coordinar las adaptaciones para el caso de incidencias complejas y continuar operando en la atención. 11. 05/03/2022 Se designó un responsable de coordinar las adaptaciones para el caso de incidencias complejas y continuar operando en la atención.	
141	SS	ODR	OT	503.03.03 Gestión de la operación y mantenimiento de los servicios de tecnología de la información	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SO Calidad	2020+	5004	Riesgo	Oportunidad	No aplica	Acción cumplir con servicio y recursos de TI que no están administrados por ODR	No aplica	No aplica	Adquisición de infraestructura tecnológica adicional para cumplir los servicios de TI administrados por ODR	Raúl Tapia Díaz Director ODR	15/01/2022	30/04/2022	Comenzar ODR 021-4741-03	Actualizado	Actualizado	1. 15/01/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de adquisición de infraestructura tecnológica adicional para cumplir los servicios de TI administrados por ODR. 2. 20/01/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de adquisición de infraestructura tecnológica adicional para cumplir los servicios de TI administrados por ODR. 3. 25/01/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de adquisición de infraestructura tecnológica adicional para cumplir los servicios de TI administrados por ODR. 4. 30/01/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de adquisición de infraestructura tecnológica adicional para cumplir los servicios de TI administrados por ODR. 5. 05/02/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de adquisición de infraestructura tecnológica adicional para cumplir los servicios de TI administrados por ODR. 6. 10/02/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de adquisición de infraestructura tecnológica adicional para cumplir los servicios de TI administrados por ODR. 7. 15/02/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de adquisición de infraestructura tecnológica adicional para cumplir los servicios de TI administrados por ODR. 8. 20/02/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de adquisición de infraestructura tecnológica adicional para cumplir los servicios de TI administrados por ODR. 9. 25/02/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de adquisición de infraestructura tecnológica adicional para cumplir los servicios de TI administrados por ODR. 10. 30/02/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de adquisición de infraestructura tecnológica adicional para cumplir los servicios de TI administrados por ODR. 11. 05/03/2022 Se realizó una reunión con el personal de ODR y TI de adquisición de infraestructura tecnológica adicional para cumplir los servicios de TI administrados por ODR.	

DATOS DEL ORGANISMO			INFORMACIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS													BITÁCORAS DE SEGUIMIENTO								
Nº	DEP.	ORGANO	CUERPO DE PROCESOS	PROCESO	PRODUCTO IDENTIFICADO (SCI)	TIPO DE PROCESO	FUENTE	SEM ORGÁNICO APLICADO	COBRO DEL RIESGO	RIESGO IDENTIFICADO	TIPO	SUBTIPO	RIESGO U OPORTUNIDAD IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	TIPO DE MEDIDA	NOVEDADE O TIPO DE ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDO DE VERIFICACIÓN	ESTADO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAZO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO OPR (Reactivación de Reservas, Reagrupamiento de Reservas)	RESUMEN DE RESPUESTA POR FUENTE DE PROCESO (Reactivación de Reservas, Reagrupamiento de Reservas, etc.)
204	SG	OGSU	ODGDAU	SG-01-0330-03 Desglose de Documentación	No aplica (Solo para SCI)	Seguros	SO Calidad	2024	RCDF	Riesgo	Operativo	No aplica	Controla inadecuación de los documentos técnicos sobre proceso de asignación de documentos	No aplica	No aplica	1. Solicitar a la oficina de asistencia técnica para el controlamiento de los procesos para la adecuada gestión de los documentos técnicos y su regeneración técnica	Mónica Chacón Cárdenas	8/6/2023	31/10/2023	Requerimiento de asistencia técnica presentado ante la AON	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó la asistencia técnica para el controlamiento de los procesos para la adecuada gestión de los documentos técnicos y su regeneración técnica. El requerimiento fue presentado el 8/6/2023 y se recibió la respuesta el 31/10/2023. Actualmente se encuentra en proceso de asignación de documentos técnicos y su regeneración técnica.	
205	SG	OGSU	ODGDAU	SG-01-0330-03 Desglose de Documentación	No aplica (Solo para SCI)	Seguros	SO Calidad	2024	RCDF	Riesgo	Operativo	No aplica	Controla inadecuación de los documentos técnicos sobre proceso de asignación de documentos	No aplica	No aplica	1. Determinación de la oficina, generar las acciones correspondientes para regenerar el registro ubicado en Archivo Central del SCS, en cumplimiento de la resolución que ordena la revisión de los documentos técnicos y su regeneración técnica.	Mónica Chacón Cárdenas	14/10/2023	30/10/2023	Memorandum, correo, etc. Generación para generar la regeneración del registro	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se determinó la oficina, generar las acciones correspondientes para regenerar el registro ubicado en Archivo Central del SCS, en cumplimiento de la resolución que ordena la revisión de los documentos técnicos y su regeneración técnica.	
206	SG	OGSU	ODGDAU	SG-01-0330-03 Producción de Medicamentos	No aplica (Solo para SCI)	Seguros	SO Calidad	2024	RC11	Riesgo	Operativo	No aplica	No contar con un control riguroso del Fideicomiso para la adquisición de la producción de Medicamentos	No aplica	No aplica	Requerimiento de requerimiento oportuno de la compañía para la adquisición de la producción de Medicamentos	Mónica Chacón Cárdenas	8/6/2023	10/09/2023	Informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.	
207	SG	OGSU	ODGDAU	SG-01-0330-03 Producción de Medicamentos	No aplica (Solo para SCI)	Seguros	SO Calidad	2024	RC04	Riesgo	Operativo	No aplica	Calidad del Sistema de Gestión de Medicamentos	No aplica	No aplica	Requerimiento de registro de eventos de calidad de la calidad de Medicamentos (Lasefitec)	Mónica Chacón Cárdenas	8/6/2023	31/10/2023	Informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.	
208	SG	OGSU	ODGDAU	SG-01-0330-03 Producción de Medicamentos	No aplica (Solo para SCI)	Seguros	SO Calidad	2024	RC05	Riesgo	Operativo	No aplica	Calidad del programa Lasefitec	No aplica	No aplica	Requerimiento de registro de eventos de calidad de la calidad de Medicamentos (Lasefitec)	Mónica Chacón Cárdenas	8/6/2023	31/10/2023	Informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.	
209	SG	OGSU	ODGDAU	SG-01-0330-03 Producción de Medicamentos	No aplica (Solo para SCI)	Seguros	SO Calidad	2024	RC11	Riesgo	Operativo	No aplica	Calidad del equipo fabricación de la base de producción.	No aplica	No aplica	Requerimiento de registro de eventos de calidad de la calidad de Medicamentos (Lasefitec)	Mónica Chacón Cárdenas	8/6/2023	31/10/2023	Informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.	
210	SG	OGSU	ODGDAU	SG-01-0330-03 Producción de Medicamentos	No aplica (Solo para SCI)	Seguros	SO Calidad	2024	RC06	Riesgo	Operativo	No aplica	Calidad de los materiales de CTD para utilizar información estática o dinámica	No aplica	No aplica	Requerimiento de registro de eventos de calidad de la calidad de Medicamentos (Lasefitec)	Mónica Chacón Cárdenas	8/6/2023	30/09/2023	Informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.	
211	DM	TF	TF	TF-01-01 Anuncio de recursos de atención	No aplica (Solo para SCI)	Ciudad	SO Asistencia	2024	RC10, 12.0.1	Riesgo	Integrado	Complejo	Incremento concurrencia sobre las contingencias	Riesgo	Prevención	Incrementar concurrencia sobre las contingencias	Intervención	Vocal Administración	10/05/2023	30/09/2023	Indicador y participar al Tabler Materialización.	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.
212	DM	TF	TF	TF-01-03 Anuncio de recursos de atención	No aplica (Solo para SCI)	Ciudad	SO Asistencia	2023	RC02	Riesgo	Integrado	Complejo	Con las Voleas pueden tener un conflicto de interés.	Riesgo	Mitigación	Controlar riesgos debido de interés y riesgo plan.	Presidente del Tribunal	16/02/2023	31/08/2023	Coag/Conferencia de recepción en la Fiscalía de las acciones celebradas por la Gerencia Judicial.	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.	
213	DM	TF	TF	TF-01-03 Anuncio de recursos de atención	No aplica (Solo para SCI)	Ciudad	SO Asistencia	2024	RC10, 12.0.1	Riesgo	Integrado	Complejo	Con las Voleas pueden tener un conflicto de interés por intereses personales.	Riesgo	Prevención	Incrementar concurrencia sobre las contingencias	Intervención	Vocal Oficina Técnica	16/02/2023	31/08/2023	Informe y registro de constancia de recepción a las Voleas.	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.
214	DM	TF	TF	TF-01-01 Anuncio de recursos de atención	No aplica (Solo para SCI)	Ciudad	SO Asistencia	2023	RC04	Riesgo	Integrado	Complejo	Con las Voleas pueden tener un conflicto de interés.	Riesgo	Prevención	Incrementar concurrencia sobre las contingencias	Intervención	Vocal Administración	11/20/2023	31/08/2023	Decisiones prácticas emitidas.	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.
215	DM	TF	TF	TF-01-01 Anuncio de recursos de atención	No aplica (Solo para SCI)	Ciudad	SO Asistencia	2023	RC02	Riesgo	Integrado	Complejo	Falta de la comunicación a las Municipalcipios, pueden haber acciones y peticiones de información en el cuadro (mensaje especializado)	Riesgo	Mitigación	Atender respuestas inmediatas	Vocal Administración	16/2/2023	11/20/2023	MAPRO puntada con otros modificaciones.	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.	
216	DM	TF	TF	TF-01-01 Anuncio de recursos de atención	No aplica (Solo para SCI)	Ciudad	SO Asistencia	2023	RC10, 12.0.1	Oportunidad	Complejo	No aplica	Implementación del expediente electrónico (en SUNAT)	Oportunidad	Reactivación de Reservas	Quitar el diseño organizacional	Vocal Administración	16/2/2023	31/08/2023	Actas de reuniones. Implementación de respuesta de OTC.	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.	
217	DM	TF	TF	TF-01-02 Anuncio de solicitudes de concurrencia, asignación y selección.	No aplica (Solo para SCI)	Ciudad	SO Asistencia	2023	RC01	Riesgo	Integrado	Complejo	Que el Vocal pueda cambiar el sentido del fallo, debería declarar la nulidad.	Riesgo	Prevención	Incrementar concurrencia sobre las contingencias	Intervención	Vocal Oficina Técnica	16/02/2023	31/08/2023	Informe y registro de constancia de recepción a las Voleas.	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.
218	DM	TF	TF	TF-01-03 Anuncio de Casos	No aplica (Solo para SCI)	Ciudad	SO Asistencia	2023	RC02, 12.0.3	Riesgo	Integrado	Complejo	Que el personal de la Mesa de Partes pueda tener un conflicto de interés, por lo tanto se debe de declarar la nulidad.	Riesgo	Prevención	Incrementar concurrencia sobre las contingencias	Intervención	Vocal Administración	16/02/2023	30/09/2023	Indicador y participar al Tabler Materialización.	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.
219	DM	TF	TF	TF-01-03 Anuncio de Casos	No aplica (Solo para SCI)	Ciudad	SO Asistencia	2023	RC02, 12.0.3	Riesgo	Integrado	Complejo	Que los Resoluciones pueden tener un conflicto de interés.	Riesgo	Prevención	Incrementar concurrencia sobre las contingencias	Intervención	Vocal Oficina Técnica	16/02/2023	31/08/2023	Coag/Conferencia de recepción en la Fiscalía de las acciones celebradas por la Gerencia Judicial.	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.
220	DM	TF	TF	TF-01-03 Anuncio de Casos	No aplica (Solo para SCI)	Ciudad	SO Asistencia	2023	RC02, 12.0.3	Riesgo	Integrado	Complejo	Que los Resoluciones pueden tener un conflicto de interés para buscar a un vocero.	Riesgo	Prevención	Incrementar concurrencia sobre las contingencias	Intervención	Vocal Administración	11/20/2023	11/20/2023	Decisiones prácticas emitidas.	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.
221	VHM	DGGFRI	DGGFRI	MG-03-03 Elaboración de los Planes Operativos de Emergencia	No aplica (Solo para SCI)	Medio Ambiente	Directiva MEA	2024	RC05	Riesgo	Integrado	Indicador Nacional	Faltas de la DGGFRI pueden estar en riesgo para tener a un personal en el desarrollo de las actividades.	Riesgo	Prevención	Incrementar concurrencia sobre las contingencias	Intervención	Directiva General de DGGFRI	16/02/2023	31/08/2023	Actas de reuniones. Control de cumplimiento.	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.
222	VHM	DGGFRI	DGGFRI	MG-03-03 Elaboración de los Planes Operativos de Emergencia	No aplica (Solo para SCI)	Medio Ambiente	Directiva MEA	2024	RC04	Riesgo	Integrado	Indicador Nacional	Faltas de la DGGFRI pueden estar en riesgo para tener a un personal en el desarrollo de las actividades.	Riesgo	Prevención	Incrementar concurrencia sobre las contingencias	Intervención	Directiva General de DGGFRI	16/02/2023	31/08/2023	Actas de reuniones. Control de cumplimiento.	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.
223	VHM	DGGFRI	DGGFRI	MG-03-03 Elaboración de los Planes Operativos de Emergencia	No aplica (Solo para SCI)	Medio Ambiente	Directiva MEA	2024	RC03	Riesgo	Integrado	Indicador Nacional	Faltas de la DGGFRI pueden estar en riesgo para tener a un personal en el desarrollo de las actividades.	Riesgo	Prevención	Incrementar concurrencia sobre las contingencias	Intervención	Directiva DFORES	16/02/2023	31/08/2023	Actas de reuniones. Control de cumplimiento.	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.
224	VHM	DGGFRI	DGGFRI	MG-03-03 Elaboración de los Planes Operativos de Emergencia	No aplica (Solo para SCI)	Medio Ambiente	Directiva MEA	2024	RC01	Riesgo	Operativo	No aplica	Falta de la comunicación de los riesgos de los proyectos de inversión.	Riesgo	Prevención	Incrementar concurrencia sobre las contingencias	Intervención	Directiva DFORES	16/02/2023	30/09/2023	Documentos que muestra el cumplimiento de los riesgos de los proyectos de inversión.	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.
225	VHM	DGGFRI	DGGFRI	MG-03-03 Elaboración de los Planes Operativos de Emergencia	No aplica (Solo para SCI)	Medio Ambiente	Directiva MEA	2024	RC03	Riesgo	Integrado	Complejo	Falta de la comunicación de los riesgos de los proyectos de inversión.	Riesgo	Prevención	Incrementar concurrencia sobre las contingencias	Intervención	Directiva DFORES	16/02/2023	30/09/2023	Comos de indicación Tabler, lista de participantes.	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.
226	VHM	DGGFRI	DGGFRI	MG-03-03 Elaboración de los Planes Operativos de Emergencia	No aplica (Solo para SCI)	Medio Ambiente	Directiva MEA	2024	RC03	Riesgo	Integrado	Complejo	Falta de la comunicación de los riesgos de los proyectos de inversión.	Riesgo	Prevención	Incrementar concurrencia sobre las contingencias	Intervención	Directiva DFORES	16/02/2023	30/09/2023	Comos de indicación Tabler, lista de participantes.	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.
227	VHM	DGGFRI	DGGFRI	MG-03-03 Elaboración de los Planes Operativos de Emergencia	No aplica (Solo para SCI)	Medio Ambiente	Directiva MEA	2024	RC04	Riesgo	Integrado	Complejo	Falta de la comunicación de los riesgos de los proyectos de inversión.	Riesgo	Prevención	Incrementar concurrencia sobre las contingencias	Intervención	Directiva DFORES	16/02/2023	30/09/2023	Comos de indicación Tabler, lista de participantes.	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.
228	VHM	DGGFRI	DGGFRI	MG-03-03 Elaboración de los Planes Operativos de Emergencia	No aplica (Solo para SCI)	Medio Ambiente	Directiva MEA	2024	RC03	Riesgo	Integrado	Complejo	Falta de la comunicación de los riesgos de los proyectos de inversión.	Riesgo	Prevención	Incrementar concurrencia sobre las contingencias	Intervención	Directiva DFORES	16/02/2023	30/09/2023	Comos de indicación Tabler, lista de participantes.	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.
229	VHM	DGGFRI	DGGFRI	MG-03-03 Elaboración de los Planes Operativos de Emergencia	No aplica (Solo para SCI)	Medio Ambiente	Directiva MEA	2024	RC04	Riesgo	Integrado	Complejo	Falta de la comunicación de los riesgos de los proyectos de inversión.	Riesgo	Prevención	Incrementar concurrencia sobre las contingencias	Intervención	Directiva DFORES	16/02/2023	30/09/2023	Comos de indicación Tabler, lista de participantes.	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.
230	VHM	DGGFRI	DGGFRI	MG-03-03 Elaboración de los Planes Operativos de Emergencia	No aplica (Solo para SCI)	Medio Ambiente	Directiva MEA	2024	RC03	Riesgo	Integrado	Complejo	Falta de la comunicación de los riesgos de los proyectos de inversión.	Riesgo	Prevención	Incrementar concurrencia sobre las contingencias	Intervención	Directiva DFORES	16/02/2023	30/09/2023	Comos de indicación Tabler, lista de participantes.	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.
231	VHM	DGGFRI	DGGFRI	MG-03-03 Elaboración de los Planes Operativos de Emergencia	No aplica (Solo para SCI)	Medio Ambiente	Directiva MEA	2024	RC03	Riesgo	Integrado	Complejo	Falta de la comunicación de los riesgos de los proyectos de inversión.	Riesgo	Prevención	Incrementar concurrencia sobre las contingencias	Intervención	Directiva DFORES	16/02/2023	30/09/2023	Comos de indicación Tabler, lista de participantes.	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.
232	SG	OGRI	STOFADOPRES	SG-02-02-02 Gestión de recursos humanos	No aplica (Solo para SCI)	Seguros	SO Asistencia	2024	O2	Riesgo	Integrado	Complejo	Recomendaciones realizadas por el ente rector y aproximadamente la producción de los recursos humanos de este ente rector.	Riesgo	No aplica	No aplica	Secretaría Técnica	24/05/2023	10/07/2023	No aplica	Adiudica	Reactivación de Reservas	1. Se solicitó al SCS para realizar un informe detallado de la gestión y cumplimiento proceso de adquisición de la producción de Medicamentos.	

DATOS DEL ORGANISMO		DATOS DEL PROCESO		INFORMACIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS										ESTADO PARA EL CIERRE DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS		BITACORA DE SEGUIMIENTO								
Nº	DEP.	ORGANO	CUENPO DE PROCESOS	PROCESO	PRODUCTO IDENTIFICADO (SCI)	TIPO DE PROCESO	FUENTE	SEM ORPOC AFIP, PAF	COMISO DEL RIESGO	RIESGO OPORTUNIDAD	TIPO	SUBTIPO	RIESGO U OPORTUNIDAD IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	TIPO DE MEDIDA	NOVEDADE O TIPO DE ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO DE RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDO DE VERIFICACION	ESTADO PARA EL CIERRE DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACCIONES DE SEGUIMIENTO OPR (Reestructuraciones de Seguros)	RESPUESTAS REQUERIDAS POR FUERO DE PROCESO (Reestructuraciones de Seguros, % de aplicación de la actividad de la medida)
544	ME y VM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	MEI 03.01 Aprobación de la resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos	No aplica (Solo para SCI)	Misional	Directiva MEI	2023	ROG	Riesgo	Integridad	Completión	El personal de la DGPF, DGOP, DGOPF, DGA y DGMF puede tener un desempeño inferior en la ejecución de actividades.	Alto	Prevenición	Desarrollar acciones de capacitación.	Elaborar un cronograma de acciones para el desarrollo de las actividades previstas en el plan de capacitación.	DG DGOPF DGM	16/03/2024	30/04/2024	Completar acciones por el personal de la DGA y DGPF en los meses de mayo y junio.	Adhiere	1. 2024-04-10 se brinda capacitación por participación en el curso "Normativa de la Ley de Ingresos Públicos" en el marco del Plan de Capacitación 2024.	
545	ME y VM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	MEI 03.02 Aprobación de Instrumentos Normativos	No aplica (Solo para SCI)	Misional	Directiva MEI	2023	ROG	Riesgo	Integridad	Intervención funcional	Personal funcionario y servicios pueden dilatar la aprobación/instrumentación normativa establecida por ley.	Medio	Prevenición	Incrementar conciencia sobre las consecuencias.	Realizar el personal de los actores involucrados en el proceso de aprobación/instrumentación normativa establecida por ley, con el objetivo de que el personal de la DGPF, DGOP, DGOPF, DGA y DGMF conozca los procedimientos establecidos en el artículo 13 de la Ley de Ingresos Públicos, aprobado con RM N° 120/2023-EFAT, para su instrumentación.	DG DGOP DGOPF DGM	16/03/2024	30/03/2024	Completar acciones a TOD el personal de la DGA involucrada en el proceso de aprobación/instrumentación normativa establecida por ley, con el objetivo de que el personal de la DGPF, DGOP, DGOPF, DGA y DGMF conozca los procedimientos establecidos en el artículo 13 de la Ley de Ingresos Públicos, aprobado con RM N° 120/2023-EFAT, para su instrumentación.	Adhiere	1. 2024-04-10 se brinda capacitación por participación en el curso "Normativa de la Ley de Ingresos Públicos" en el marco del Plan de Capacitación 2024.	
546	ME y VM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	MEI 03.03 Aprobación de Resoluciones Normativas para las Sistemas Administrativas	No aplica (Solo para SCI)	Misional	Directiva MEI	2023	ROG	Riesgo	Integridad	Intervención funcional	Personal funcionario y servicios pueden dilatar la aprobación/instrumentación normativa establecida por ley.	Medio	Prevenición	Incrementar conciencia sobre las consecuencias.	Elaborar un cronograma de acciones para el desarrollo de las actividades previstas en el plan de capacitación.	DG DGOP DGOPF DGM	16/03/2024	30/03/2024	Completar acciones a TOD el personal de la DGA involucrada en el proceso de aprobación/instrumentación normativa establecida por ley, con el objetivo de que el personal de la DGPF, DGOP, DGOPF, DGA y DGMF conozca los procedimientos establecidos en el artículo 13 de la Ley de Ingresos Públicos, aprobado con RM N° 120/2023-EFAT, para su instrumentación.	Adhiere	1. 2024-04-10 se brinda capacitación por participación en el curso "Normativa de la Ley de Ingresos Públicos" en el marco del Plan de Capacitación 2024.	
547	ME y VM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	MEI 03.04 Elaboración de Instrumentos Normativos para las Sistemas Administrativas	No aplica (Solo para SCI)	Misional	Directiva MEI	2023	ROG	Riesgo	Operativo	No aplica	En el caso de los proyectos de la Ley de Exoneraciones (DOP), los riesgos de que no se realicen los procedimientos en el tiempo establecido, planificación técnica y establecimiento legal.	Medio	Prevenición	Incrementar conciencia sobre las consecuencias.	Realizar de un memorando circular desde la DG a la DOP y a la DGM, solicitando el avance de las acciones para la implementación de los procedimientos de la Ley de Exoneraciones.	DG DGPF	30/03/2024	30/04/2024	Realizar un informe escrito a la D.L.	Adhiere	1. 2024-04-10 se brinda capacitación por participación en el curso "Normativa de la Ley de Ingresos Públicos" en el marco del Plan de Capacitación 2024.	
548	ME y VM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	MEI 03.05 Elaboración de Resoluciones Normativas para las Sistemas Administrativas	No aplica (Solo para SCI)	Misional	Directiva MEI	2023	ROG	Riesgo	Operativo	No aplica	En el caso de la DGA, los riesgos de que no se realicen los procedimientos en el tiempo establecido, planificación técnica y establecimiento legal.	Medio	Prevenición	Mantenimiento de coordinación.	Realizar reuniones de coordinación y planes de implementación del procedimiento establecido.	DG DGA	16/03/2024	30/03/2024	1. Mantener cuadro de comunicación de la D.L. de la DGA y la DOP, solicitando el avance de las acciones para la implementación de los procedimientos de la Ley de Exoneraciones.	Adhiere	1. 2024-04-10 se brinda capacitación por participación en el curso "Normativa de la Ley de Ingresos Públicos" en el marco del Plan de Capacitación 2024.	
549	ME y VM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	MEI 03.06 Elaboración de Resoluciones Normativas para las Sistemas Administrativas	No aplica (Solo para SCI)	Misional	Directiva MEI	2023	ROG	Riesgo	Operativo	No aplica	En relación a la DOP, por no haber demora en la emisión del proyecto normativo.	Medio	Prevenición	Incrementar conciencia sobre las consecuencias.	Realizar de un memorando circular desde la DG a la DOP y a la DGM, solicitando el avance de las acciones para la implementación de los procedimientos de la Ley de Exoneraciones.	DG DGPF	16/03/2024	30/03/2024	Realizar un informe escrito a la D.L.	Adhiere	1. 2024-04-10 se brinda capacitación por participación en el curso "Normativa de la Ley de Ingresos Públicos" en el marco del Plan de Capacitación 2024.	
550	ME y VM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	MEI 03.07 Elaboración de Resoluciones Normativas para las Sistemas Administrativas	No aplica (Solo para SCI)	Misional	Directiva MEI	2023	ROG	Riesgo	Integridad	Intervención funcional	Personal de la DGPF, DGOP, DGOPF, DGA y DGMF puede tener un desempeño inferior en la ejecución de actividades.	Medio	Prevenición	Incrementar conciencia sobre las consecuencias.	Realizar el personal de los actores involucrados en el proceso de aprobación/instrumentación normativa establecida por ley, con el objetivo de que el personal de la DGPF, DGOP, DGOPF, DGA y DGMF conozca los procedimientos establecidos en el artículo 13 de la Ley de Ingresos Públicos, aprobado con RM N° 120/2023-EFAT, para su instrumentación.	DG DGOP DGOPF DGM	16/03/2024	30/03/2024	Completar acciones a TOD el personal de la DGPF, DGOP, DGOPF, DGA y DGMF involucrada en el proceso de aprobación/instrumentación normativa establecida por ley, con el objetivo de que el personal de la DGPF, DGOP, DGOPF, DGA y DGMF conozca los procedimientos establecidos en el artículo 13 de la Ley de Ingresos Públicos, aprobado con RM N° 120/2023-EFAT, para su instrumentación.	Adhiere	1. 2024-04-10 se brinda capacitación por participación en el curso "Normativa de la Ley de Ingresos Públicos" en el marco del Plan de Capacitación 2024.	
551	ME y VM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	MEI 03.08 Elaboración de Resoluciones Normativas para las Sistemas Administrativas	No aplica (Solo para SCI)	Misional	Directiva MEI	2023	ROG	Riesgo	Integridad	Completación	Personal de la DGPF, DGOP, DGOPF, DGA y DGMF puede tener un desempeño inferior en la ejecución de actividades.	Medio	Prevenición	Incrementar conciencia sobre las consecuencias.	Realizar el personal de los actores involucrados en el proceso de aprobación/instrumentación normativa establecida por ley, con el objetivo de que el personal de la DGPF, DGOP, DGOPF, DGA y DGMF conozca los procedimientos establecidos en el artículo 13 de la Ley de Ingresos Públicos, aprobado con RM N° 120/2023-EFAT, para su instrumentación.	DG DGOP DGOPF DGM	16/03/2024	30/03/2024	Completar acciones a TOD el personal de la DGPF, DGOP, DGOPF, DGA y DGMF involucrada en el proceso de aprobación/instrumentación normativa establecida por ley, con el objetivo de que el personal de la DGPF, DGOP, DGOPF, DGA y DGMF conozca los procedimientos establecidos en el artículo 13 de la Ley de Ingresos Públicos, aprobado con RM N° 120/2023-EFAT, para su instrumentación.	Adhiere	1. 2024-04-10 se brinda capacitación por participación en el curso "Normativa de la Ley de Ingresos Públicos" en el marco del Plan de Capacitación 2024.	
552	ME y VM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	MEI 03.09 Elaboración de Resoluciones Normativas para las Sistemas Administrativas	No aplica (Solo para SCI)	Misional	Directiva MEI	2023	ROG	Riesgo	Integridad	Completación	El personal de la DGPF, DGOP, DGOPF, DGA y DGMF puede tener un desempeño inferior en la ejecución de actividades.	Medio	Prevenición	Incrementar conciencia sobre las consecuencias.	Realizar el personal de los actores involucrados en el proceso de aprobación/instrumentación normativa establecida por ley, con el objetivo de que el personal de la DGPF, DGOP, DGOPF, DGA y DGMF conozca los procedimientos establecidos en el artículo 13 de la Ley de Ingresos Públicos, aprobado con RM N° 120/2023-EFAT, para su instrumentación.	DG DGOP DGOPF DGM	16/03/2024	30/03/2024	Completar acciones a TOD el personal de la DGPF, DGOP, DGOPF, DGA y DGMF involucrada en el proceso de aprobación/instrumentación normativa establecida por ley, con el objetivo de que el personal de la DGPF, DGOP, DGOPF, DGA y DGMF conozca los procedimientos establecidos en el artículo 13 de la Ley de Ingresos Públicos, aprobado con RM N° 120/2023-EFAT, para su instrumentación.	Adhiere	1. 2024-04-10 se brinda capacitación por participación en el curso "Normativa de la Ley de Ingresos Públicos" en el marco del Plan de Capacitación 2024.	
553	ME y VM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	MEI 03.10 Elaboración de Resoluciones Normativas para las Sistemas Administrativas	No aplica (Solo para SCI)	Misional	Directiva MEI	2023	ROG	Riesgo	Integridad	Completación	El personal de la DGPF, DGOP, DGOPF, DGA y DGMF puede tener un desempeño inferior en la ejecución de actividades.	Medio	Prevenición	Incrementar conciencia sobre las consecuencias.	Realizar el personal de los actores involucrados en el proceso de aprobación/instrumentación normativa establecida por ley, con el objetivo de que el personal de la DGPF, DGOP, DGOPF, DGA y DGMF conozca los procedimientos establecidos en el artículo 13 de la Ley de Ingresos Públicos, aprobado con RM N° 120/2023-EFAT, para su instrumentación.	DG DGOP DGOPF DGM	16/03/2024	30/03/2024	Completar acciones a TOD el personal de la DGPF, DGOP, DGOPF, DGA y DGMF involucrada en el proceso de aprobación/instrumentación normativa establecida por ley, con el objetivo de que el personal de la DGPF, DGOP, DGOPF, DGA y DGMF conozca los procedimientos establecidos en el artículo 13 de la Ley de Ingresos Públicos, aprobado con RM N° 120/2023-EFAT, para su instrumentación.	Adhiere	1. 2024-04-10 se brinda capacitación por participación en el curso "Normativa de la Ley de Ingresos Públicos" en el marco del Plan de Capacitación 2024.	
554	ME y VM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	MEI 03.11 Elaboración de Resoluciones Normativas para las Sistemas Administrativas	No aplica (Solo para SCI)	Misional	Directiva MEI	2023	ROG	Riesgo	Operativo	No aplica	El riesgo de que no se realicen los procedimientos en el tiempo establecido, planificación técnica y establecimiento legal.	Medio	Prevenición	Vigilar	Realizar a la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y a la Oficina de Atención al Contribuyente (OAC) la información de los procedimientos establecidos en el artículo 13 de la Ley de Ingresos Públicos, aprobado con RM N° 120/2023-EFAT, para su instrumentación.	DGPF DGOPF DGOPD DGMF DGM	16/03/2024	31/12/2024	Realizar un informe escrito a la D.L.	Adhiere	1. 2024-04-10 se brinda capacitación por participación en el curso "Normativa de la Ley de Ingresos Públicos" en el marco del Plan de Capacitación 2024.	
555	ME y VM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	MEI 03.12 Elaboración de Resoluciones Normativas para las Sistemas Administrativas	No aplica (Solo para SCI)	Misional	Directiva MEI	2023	ROG	Riesgo	Operativo	No aplica	El riesgo de que no se realicen los procedimientos en el tiempo establecido, planificación técnica y establecimiento legal.	Medio	Prevenición	Vigilar	Realizar a la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y a la Oficina de Atención al Contribuyente (OAC) la información de los procedimientos establecidos en el artículo 13 de la Ley de Ingresos Públicos, aprobado con RM N° 120/2023-EFAT, para su instrumentación.	DGPF DGOPF DGOPD DGMF DGM	16/03/2024	31/12/2024	Realizar un informe escrito a la D.L.	Adhiere	1. 2024-04-10 se brinda capacitación por participación en el curso "Normativa de la Ley de Ingresos Públicos" en el marco del Plan de Capacitación 2024.	
556	ME y VM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	MEI 03.13 Elaboración de Resoluciones Normativas para las Sistemas Administrativas	No aplica (Solo para SCI)	Misional	Directiva MEI	2023	ROG	Riesgo	Operativo	No aplica	El riesgo de que no se realicen los procedimientos en el tiempo establecido, planificación técnica y establecimiento legal.	Medio	Prevenición	Vigilar	Realizar a la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y a la Oficina de Atención al Contribuyente (OAC) la información de los procedimientos establecidos en el artículo 13 de la Ley de Ingresos Públicos, aprobado con RM N° 120/2023-EFAT, para su instrumentación.	DGPF DGOPF DGOPD DGMF DGM	16/03/2024	31/12/2024	Realizar un informe escrito a la D.L.	Adhiere	1. 2024-04-10 se brinda capacitación por participación en el curso "Normativa de la Ley de Ingresos Públicos" en el marco del Plan de Capacitación 2024.	
557	ME y VM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	MEI 03.14 Elaboración de Resoluciones Normativas para las Sistemas Administrativas	No aplica (Solo para SCI)	Misional	Directiva MEI	2023	ROG	Riesgo	Integridad	Intervención funcional	Personal funcionario y servicios pueden dilatar la aprobación/instrumentación normativa establecida por ley.	Medio	Prevenición	Incrementar conciencia sobre las consecuencias.	Realizar el personal de los actores involucrados en el proceso de aprobación/instrumentación normativa establecida por ley, con el objetivo de que el personal de la DGPF, DGOP, DGOPF, DGA y DGMF conozca los procedimientos establecidos en el artículo 13 de la Ley de Ingresos Públicos, aprobado con RM N° 120/2023-EFAT, para su instrumentación.	DG DGOP DGOPF DGM	16/03/2024	31/08/2024	Realizar un informe escrito a la D.L.	Adhiere	1. 2024-04-10 se brinda capacitación por participación en el curso "Normativa de la Ley de Ingresos Públicos" en el marco del Plan de Capacitación 2024.	
558	ME y VM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	DGPF DGOP DGOPF DGOPD DGA DGMF DGM	MEI 03.15 Elaboración de Resoluciones Normativas para las Sistemas Administrativas	No aplica (Solo para SCI)	Misional	Directiva MEI	2023	ROG	Riesgo	Operativo	No aplica	El personal de la DGPF, DGOP, DGOPF, DGA y DGMF puede tener un desempeño inferior en la ejecución de actividades.	Medio	Prevenición	Actualizar MAPRO	Coordinar y Solicitar a DGPF la actualización de la MAPRO	Director DGPF	16/03/2024	30/03/2024	Realizar un informe escrito a la D.L.	Adhiere	1. 2024-04-10 se brinda capacitación por participación en el curso "Normativa de la Ley de Ingresos Públicos" en el marco del Plan de Capacitación 2024.	
559	SS	ODSU	ODSU	ODSU 03.01 Producción de Documentos	No aplica (Solo para SCI)	Suplente	SG	2024	ROG	Riesgo	Operativo	No aplica	Riesgo a la integridad de los documentos	Medio	Vigilar	Vigilancia y mantenimiento de archivos	Realizar los controles de calidad, vigilar el estado, realizando un informe de seguimiento de los controles de calidad, con el objetivo de que el personal de la DGPF, DGOP, DGOPF, DGA y DGMF conozca los procedimientos establecidos en el artículo 13 de la Ley de Ingresos Públicos, aprobado con RM N° 120/2023-EFAT, para su instrumentación.	Director ODASU	16/03/2024	31/12/2024	Realizar un informe escrito a la D.L.	Adhiere	1. 2024-04-10 se brinda capacitación por participación en el curso "Normativa de la Ley de Ingresos Públicos" en el marco del Plan de Capacitación 2024.	

DATOS DEL ORGANISMO		DATOS DEL PROCESO		INFORMACIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS										ESTADO PARA EL SEGUIMIENTO		BITÁCORAS DE SEGUIMIENTO								
Nº	DEP.	ORGANO	CUERPO DE PROCESOS	PROCESO	PRODUCTO IDENTIFICADO (SCI)	TIPO DE PROCESO	FUENTE	SEM ORPOC APLICAR, PIR	COMISO DEL RIESGO	RIESGO OPORTUNIDAD	TIPO	SUBTIPO	RIESGO U OPORTUNIDAD IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	TIPO DE MEDIDA	NOVEDO O TIPO DE ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO DE RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDO DE VERIFICACION	ESTADO PARA EL SEGUIMIENTO (Color de Señalización)	ACCIONES DE SEGUIMIENTO ORPOC (No incluir tratamiento de riesgo)	RESPUESTAS RENDIDAS POR FUERO DE PROCESO (No incluir tratamiento de riesgo) % de cumplimiento de la actividad de la medida
314	SG	OGAJ	OGAJ	001-01-02 Control legal y cumplimiento de la normativa tributaria	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SG	2025-1	R-01	Riesgo	Integridad	Completión	Exposición Legal para la aplicación de un dispositivo legal en la presentación de documentos de trámite que contiene errores legales.	Alto	Prevenición	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Realizar la participación del personal de OCA en las exposiciones de sensibilización y capacitación sobre la importancia de cumplir con la legislación tributaria en el MEF.	Jefe de OCAJ	15/04/2025	15/05/2025	Comunicación con correo electrónico al personal de OCAJ	Activa (Prevenición)	1) 001-01-02 OCAJ realiza control de cumplimiento tributario y OCAJ informa al asesor de las obligaciones de pago de impuestos de los contribuyentes. 2) La OCAJ realiza control de cumplimiento tributario y OCAJ informa al asesor de las obligaciones de pago de impuestos de los contribuyentes.	1) La OCAJ realiza control de cumplimiento tributario y OCAJ informa al asesor de las obligaciones de pago de impuestos de los contribuyentes. 2) La OCAJ realiza control de cumplimiento tributario y OCAJ informa al asesor de las obligaciones de pago de impuestos de los contribuyentes.
315	SG	OGPI	OGPI	024-01-01 Elaboración y Mantenimiento del Plan de Acción Anual- Medida de Remediación	No aplica (Solo para SCI)	Emergencia	Directiva MEF	2025-1	R-01	Riesgo	Integridad	Insuficiencia funcional	La insostenibilidad del SCI podría afectar que los riesgos u vulnerabilidades se identifiquen y se manejen de manera oportuna y adecuada la adherencia, a fin de no retroceder al órgano o entidad orgánica en sus actividades.	Medio	Prevenición	Capacitación	El especialista del SCI debe participar en un curso de actualización de gestión pública.	Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos	15/03/2025	31/10/2025	Comunicación o certificado de asistencia al curso.	Activa (Prevenición)	1) La OCAJ (Bancos) realizó como especialista a Aguado Pérez de visita de trabajo a la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos para la actualización de la información de los datos de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos para la actualización de la información de los datos de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) La OCAJ (Bancos) realizó como especialista a Aguado Pérez de visita de trabajo a la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos para la actualización de la información de los datos de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 3) La OCAJ (Bancos) realizó como especialista a Aguado Pérez de visita de trabajo a la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos para la actualización de la información de los datos de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	1) La OCAJ (Bancos) realizó como especialista a Aguado Pérez de visita de trabajo a la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos para la actualización de la información de los datos de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) La OCAJ (Bancos) realizó como especialista a Aguado Pérez de visita de trabajo a la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos para la actualización de la información de los datos de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 3) La OCAJ (Bancos) realizó como especialista a Aguado Pérez de visita de trabajo a la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos para la actualización de la información de los datos de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.
316	SG	OGPI	OGPI	024-02 Seguramiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos	No aplica (Solo para SCI)	Emergencia	Directiva MEF	2025-1	R-01	Riesgo	Integridad	Insuficiencia funcional	El especialista de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos no garantiza la seguridad de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	Medio	Prevenición	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	El especialista de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos debe garantizar la seguridad de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos	20/04/2025	30/04/2025	Declaración (firma) de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	Activa (Prevenición)	1) 024-02-01 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) 024-02-01 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	1) 024-02-01 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) 024-02-01 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.
317	SG	OGPI	OGPI	024-03 Elaboración y Mantenimiento del Plan de Acción Anual- Medida de Control	No aplica (Solo para SCI)	Emergencia	Directiva MEF	2025-1	R-01	Riesgo	Integridad	Insuficiencia funcional	El especialista de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos no garantiza la seguridad de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	Medio	Prevenición	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	El especialista de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos debe garantizar la seguridad de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos	20/04/2025	30/04/2025	Declaración (firma) de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	Activa (Prevenición)	1) 024-03-01 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) 024-03-01 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	1) 024-03-01 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) 024-03-01 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.
318	SG	OGSU	OGDAU	004-01-02-02 Transparencia de Documentos	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SG	2025-1	RD-04	Riesgo	Oportunidad	No aplica	Los órganos o unidades orgánicas pueden presentar información de transparencia documental con datos falsos, incompletos, erróneos, etc.	Medio	Prevenición	Capacitación y capacitación de personal	1) Capacitar mediante cursos electrónicos al personal de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos para la actualización de la información de los datos de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) Capacitar mediante cursos electrónicos al personal de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos para la actualización de la información de los datos de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	Directora OGSU	16/04/2025	30/05/2025	Cursos electrónicos	Activa (Prevenición)	1) 004-01-02-02 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) 004-01-02-02 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	1) 004-01-02-02 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) 004-01-02-02 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.
319	SG	OGSU	OGDAU	004-01-02-02 Transparencia de Documentos	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SG	2025-1	RD-04	Riesgo	Oportunidad	No aplica	Los órganos o unidades orgánicas pueden presentar información de transparencia documental con datos falsos, incompletos, erróneos, etc.	Medio	Prevenición	Capacitación y capacitación de personal	1) Capacitar mediante cursos electrónicos al personal de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos para la actualización de la información de los datos de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) Capacitar mediante cursos electrónicos al personal de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos para la actualización de la información de los datos de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	Directora OGSU	16/04/2025	30/05/2025	Lista de asistencia de capacitación	Activa (Prevenición)	1) 004-01-02-02 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) 004-01-02-02 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	1) 004-01-02-02 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) 004-01-02-02 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.
320	SG	OGSU	OGDAU	004-01-02-02 Transparencia de Documentos	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SG	2025-1	OP-01	Oportunidad	Oportunidad	Completada	El personal con las indicaciones de las guías y recomendaciones que se han desarrollado en el marco de la gestión pública para la actualización de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	Medio	Prevenición	Revisión de guías y recomendaciones	1) Revisar el material con las indicaciones de guías y recomendaciones sobre los procedimientos documentales y actualizar la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) Revisar el material con las indicaciones de guías y recomendaciones sobre los procedimientos documentales y actualizar la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	Directora OGSU	16/04/2025	30/05/2025	Documento donde se detalla el material con las indicaciones de guías y recomendaciones sobre los procedimientos documentales y actualizar la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	Activa (Prevenición)	1) 004-01-02-02 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) 004-01-02-02 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	1) 004-01-02-02 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) 004-01-02-02 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.
321	SG	OGSI	OGI	003-03-03 Gestión de incidencias y Respuesta de la atención de tecnología de la información	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SG	2025-1	RD-01	Riesgo	Oportunidad	No aplica	La atención de requerimientos e incidencias podría no ser adecuada para la atención de los usuarios.	Medio	Prevenición	Seguimiento de incidencias	1) Ejecutar una reunión mensual para analizar la situación de las incidencias y requerimientos que se presentan en la atención de los usuarios por correo electrónico.	Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos	16/05/2025	15/10/2025	Comunicación.	Activa (Prevenición)	1) 003-03-03 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) 003-03-03 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	1) 003-03-03 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) 003-03-03 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.
322	SG	OGSI	OGI	003-03-03 Gestión de incidencias y Respuesta de la atención de tecnología de la información	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SG	2025-1	RD-01	Riesgo	Oportunidad	No aplica	La atención de requerimientos e incidencias podría no ser adecuada para la atención de los usuarios.	Medio	Prevenición	Seguimiento de incidencias	2) Creación de una carpeta compartida con el personal de la OCAJ para la atención de requerimientos e incidencias que se presentan en la atención de los usuarios por correo electrónico.	Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos	16/05/2025	15/10/2025	Carpeta compartida.	Activa (Prevenición)	1) 003-03-03 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) 003-03-03 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	1) 003-03-03 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) 003-03-03 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.
323	SG	OGSI	OGI	003-03-03 Gestión de incidencias y Respuesta de la atención de tecnología de la información	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SG	2025-1	RD-02	Riesgo	Oportunidad	No aplica	La atención de requerimientos e incidencias podría no ser adecuada para la atención de los usuarios.	Medio	Prevenición	Seguimiento de incidencias	1) Ejecutar una evaluación anual de los requerimientos e incidencias que se presentan en la atención de los usuarios por correo electrónico.	Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos	16/05/2025	15/10/2025	Informe de evaluación anual	Activa (Prevenición)	1) 003-03-03 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) 003-03-03 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	1) 003-03-03 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) 003-03-03 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.
324	SG	OGPI	OGPI	024-02-01-01 Administración de Logros y Plan de Personal	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SG	2025-1	R-01	Riesgo	Integridad	Completación	El personal de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos no garantiza la seguridad de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	Alto	Prevenición	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	El personal de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos debe garantizar la seguridad de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos	20/04/2025	15/10/2025	Mantenimiento ciudad como electrónico	Activa (Prevenición)	1) 024-02-01-01 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) 024-02-01-01 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	1) 024-02-01-01 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) 024-02-01-01 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.
325	SG	OGPI	OGPI	024-02-01-01 Administración de Logros y Plan de Personal	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SG	2025-1	R-01	Riesgo	Integridad	Completación	El personal de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos no garantiza la seguridad de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	Alto	Prevenición	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	El personal de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos debe garantizar la seguridad de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos	20/04/2025	15/10/2025	Mantenimiento ciudad como electrónico	Activa (Prevenición)	1) 024-02-01-01 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) 024-02-01-01 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	1) 024-02-01-01 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) 024-02-01-01 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.
326	SG	OGPI	OGPI	024-01-01 Elaboración del Plan de Acción Anual- Medida de Control	No aplica (Solo para SCI)	Emergencia	Directiva MEF	2025-1	R-01	Riesgo	Integridad	Insuficiencia funcional	El especialista de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos no garantiza la seguridad de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	Medio	Prevenición	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	El especialista de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos debe garantizar la seguridad de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos	15/03/2025	31/10/2025	Lista de asistencia al curso.	Activa (Prevenición)	1) 024-01-01 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) 024-01-01 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	1) 024-01-01 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) 024-01-01 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.
327	SG	OGPI	OGPI	024-01-01 Gestión de la información	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SG	2025-1	RD-03	Riesgo	Oportunidad	Completación	El personal de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos no garantiza la seguridad de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	Medio	Prevenición	Capacitación	1) Ejecutar una capacitación al personal de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos para la actualización de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos	15/03/2025	14/10/2025	1) Lista de asistencia. 2) Material de capacitación.	Activa (Prevenición)	1) 024-01-01 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) 024-01-01 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.	1) 024-01-01 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos. 2) 024-01-01 OCAJ (Bancos) realiza control de cumplimiento de la información de los registros de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos.

DATOS DEL ORGANO		DATOS DEL PROCESO		INFORMACION DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS										ESTADO PARA CUMPLIMIENTO DE PLAZO (Código de colores)		BITACORA DE SEGUIMIENTO								
Nº	DEP.	ORGANO	CUERPO DE PROCESOS	PROCESO	PRODUCTO IDENTIFICADO (SCI)	TIPO DE PROCESO	FUENTE	SEM ORGÁNICO APLIC. PIR	COMISO DEL RIESGO	RIESGO OPORTUNIDAD	TIPO	SUBTIPO	RIESGO U OPORTUNIDAD IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	TIPO DE MEDIDA	NOVEDO O TIPO DE ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO DE RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDO DE VERIFICACION	ESTADO PARA CUMPLIMIENTO DE PLAZO (Código de colores)	ACCIONES DE SEGUIMIENTO O POR REINTEGRACION DE LA GESTION	RESPUESTAS RECIDIVAS POR FUERO DE PROCESO (Reintegración de respuesta o de aplicación de la actividad de la medida)
180	SS	OGRI	STOFADODORI	502-02-02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SS	2025-1	R-11	Riesgo	Integridad	Completado	El Personal de la OGRH podrá no registrar en su sección, para brindar asistencia a usuarios del sector público, una petición del procedimiento administrativo disciplinario.	Alto	Prevenición	Producir ajustes en el procedimiento.	Actualizar y validar los planes digitales al personal de la OGRH para el debido registro e ingreso de las acciones administrativas disciplinarias.	Secretaría Técnica STOFADODORI	5/5/2025	20/06/2025	Documento que acredite actualización. Documento que acredite el estado de actualización del personal de la OGRH.	Activa	1) 502-02-02 OGRH entre otras como se registra en STOFADODORI 1) 502-02-02 OGRH entre otras como se registra en STOFADODORI	1) 502-02-02 OGRH entre otras como se registra en STOFADODORI 1) 502-02-02 OGRH entre otras como se registra en STOFADODORI
181	SS	OGRI	STOFADODORI	502-02-02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SS	2025-1	R-11	Riesgo	Integridad	Completado	El Personal de la OGRH podrá no registrar en su sección, para brindar asistencia a usuarios del sector público, una petición del procedimiento administrativo disciplinario.	Alto	Prevenición	Actualizar registros previos.	Actualizar y validar el Protocolo Interno de Gestión de Crisis al personal de la STOFADODORI.	Secretaría Técnica STOFADODORI	5/5/2025	20/06/2025	Documento que acredite actualización. Documento que acredite el estado del Protocolo al personal de la STOFADODORI.	Activa	1) 502-02-02 OGRH entre otras como se registra en STOFADODORI 1) 502-02-02 OGRH entre otras como se registra en STOFADODORI	1) 502-02-02 OGRH entre otras como se registra en STOFADODORI 1) 502-02-02 OGRH entre otras como se registra en STOFADODORI
182	SS	OGRI	STOFADODORI	502-02-02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SS	2025-1	R-12	Riesgo	Integridad	Completado	La STOFADODORI podrá realizar información/comunicación del expediente con usuarios en redes sociales a través de un beneficio para el caso de fuerza.	Alto	Prevenición	Informar a los usuarios.	Definición con el CDRH una capacitación interna de integridad (códigos de conducta, asistencia, participación del 100% de los usuarios de la STOFADODORI).	Secretaría Técnica STOFADODORI	5/5/2025	20/06/2025	Documento de gestión y control con el CDRH. Informe de capacitación. Documento de participación visto de usuarios.	Activa	1) 502-02-02 OGRH entre otras como se registra en STOFADODORI 1) 502-02-02 OGRH entre otras como se registra en STOFADODORI	1) 502-02-02 OGRH entre otras como se registra en STOFADODORI 1) 502-02-02 OGRH entre otras como se registra en STOFADODORI
183	SS	OGRI	STOFADODORI	502-02-02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SS	2025-1	R-12	Riesgo	Integridad	Completado	La STOFADODORI podrá brindar información/comunicación del expediente a usuarios en redes sociales a través de un beneficio para el caso de fuerza.	Alto	Prevenición	Actualizar registros previos.	Actualizar y validar el Protocolo Interno de Gestión de Crisis al personal de la STOFADODORI.	Secretaría Técnica STOFADODORI	5/5/2025	20/06/2025	Documento que acredite actualización. Documento que acredite el estado del Protocolo al personal de la STOFADODORI.	Activa	1) 502-02-02 OGRH entre otras como se registra en STOFADODORI 1) 502-02-02 OGRH entre otras como se registra en STOFADODORI	1) 502-02-02 OGRH entre otras como se registra en STOFADODORI 1) 502-02-02 OGRH entre otras como se registra en STOFADODORI
184	SS	OGRI	STOFADODORI	502-02-02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SS	2025-1	OP-01	Oportunidad	Oportunidad	Optimizado	Se debe aplicar para mejorar que el personal de la STOFADODORI.	Oportunidad (manejo de riesgo)	Impulsar	Actualizar el estado de equipamiento (TDR) del servicio de digitación.	Realizar el estudio de equipamiento (TDR) del servicio de digitación.	Secretaría Técnica STOFADODORI	5/5/2025	31/07/2025	Proyecto de TDR.	Activa	1) 502-02-02 OGRH entre otras como se registra en STOFADODORI 1) 502-02-02 OGRH entre otras como se registra en STOFADODORI	1) 502-02-02 OGRH entre otras como se registra en STOFADODORI
185	SS	OGRI	STOFADODORI	502-02-02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SS	2025-1	OP-01	Oportunidad	Oportunidad	Optimizado	Se debe aplicar para mejorar que el personal de la STOFADODORI.	Oportunidad (manejo de riesgo)	Impulsar	Actualizar el estado de equipamiento (TDR) del servicio de digitación.	Realizar el estudio de equipamiento (TDR) del servicio de digitación.	Secretaría Técnica STOFADODORI	5/5/2025	20/12/2025	Informe del Servicio de digitación.	Activa	1) 502-02-02 OGRH entre otras como se registra en STOFADODORI 1) 502-02-02 OGRH entre otras como se registra en STOFADODORI	1) 502-02-02 OGRH entre otras como se registra en STOFADODORI
186	SS	OGSU	OGDAU	504-01-03 Atención de Servicio Al Usuario	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SS	2025-1	RD-05	Riesgo	Oportunidad	Oportunidad	Se debe aplicar para mejorar que el personal de la OGDASU.	Medio	Mitigación	Digitalización de documentos.	Digitalización progresiva de los documentos actualizados en el sistema central de usuarios en la producción de documentos.	Directora de la OGDASU	1/5/2025	15/12/2025	Reporte semestralmente a OGP del porcentaje de documentos digitalizados en el sistema central de usuarios en la producción de documentos. Primer reporte hasta 1/5/2025. Segundo reporte hasta 15/12/2025.	Activa	1) 504-01-03 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU 1) 504-01-03 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU	1) 504-01-03 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU 1) 504-01-03 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU
187	SS	OGSU	OGDAU	504-01-03 Atención de Servicio Al Usuario	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SS	2025-1	RD-05	Riesgo	Oportunidad	Oportunidad	Se debe aplicar para mejorar que el personal de la OGDASU.	Medio	Prevenición	Actualizar registros previos.	Realizar, mediante correo electrónico, al responsable para realizar documentos y archivos según el usuario final correspondiente para el adecuado manejo y custodia de documentos.	Directora de la OGDASU	1/5/2025	15/12/2025	Correo electrónico con la información correspondiente.	Activa	1) 504-01-03 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU 1) 504-01-03 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU	1) 504-01-03 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU 1) 504-01-03 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU
188	SS	OGSU	OGDAU	504-01-03 Atención de Servicio Al Usuario	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SS	2025-1	RD-07	Riesgo	Oportunidad	Oportunidad	Se debe aplicar para mejorar que el personal de la OGDASU.	Medio	Mitigación	Digitalización de documentos.	Digitalización progresiva de los documentos actualizados en el sistema central de usuarios en la producción de documentos.	Directora de la OGDASU	1/5/2025	15/12/2025	Reporte semestralmente a OGP del porcentaje de documentos digitalizados en el sistema central de usuarios en la producción de documentos. Primer reporte hasta 1/5/2025. Segundo reporte hasta 15/12/2025.	Activa	1) 504-01-03 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU 1) 504-01-03 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU	1) 504-01-03 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU 1) 504-01-03 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU
189	SS	OGSU	OGDAU	504-01-03 Atención de Servicio Al Usuario	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SS	2025-1	OP-01	Oportunidad	Oportunidad	Optimizado	Se debe aplicar para mejorar que el personal de la OGDASU.	Oportunidad (manejo de riesgo)	Impulsar	Digitalización de documentos.	Digitalización progresiva de los documentos actualizados en el sistema central de usuarios en la producción de documentos.	Directora de la OGDASU	1/5/2025	15/12/2025	Reporte semestralmente a OGP del porcentaje de documentos digitalizados en el sistema central de usuarios en la producción de documentos. Primer reporte hasta 1/5/2025. Segundo reporte hasta 15/12/2025.	Activa	1) 504-01-03 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU 1) 504-01-03 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU	1) 504-01-03 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU 1) 504-01-03 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU
190	SS	OGSU	OGDAU	504-01-03 Atención de Servicio Al Usuario	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SS	2025-1	R-01	Riesgo	Integridad	Completado	El responsable para validar documentos al archivo central de la OGDASU.	Alto	Prevenición	Producir ajustes de cumplimiento.	Mantenerse al día en la OGDASU respecto a la actualización de los documentos para un adecuado manejo y custodia de los documentos presentados.	Directora de la OGDASU	1/5/2025	15/06/2025	Mantenerse actualizado siempre.	Activa	1) 504-01-03 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU 1) 504-01-03 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU	1) 504-01-03 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU 1) 504-01-03 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU
191	SS	OGSU	OGDAU	504-01-03 Atención de Servicio Al Usuario	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SS	2025-1	R-02	Riesgo	Integridad	Completado	El servidor de archivos central OGDASU podrá sufrir o manipular información de los documentos y/o información de archivos.	Alto	Prevenición	Realizar ajustes de cumplimiento.	Desarrollar planes de respaldo para el servidor de archivos central OGDASU respecto a la adecuada custodia de los documentos y/o información de archivos.	Directora de la OGDASU	1/5/2025	15/06/2025	Planes estructurados de servidor de archivos central OGDASU.	Activa	1) 504-01-03 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU 1) 504-01-03 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU	1) 504-01-03 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU 1) 504-01-03 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU
192	SS	OGSU	OGDAU	504-01-01 Respuesta Documental	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SS	2025-1	OP-01	Oportunidad	Oportunidad	Optimizado	Mejorar la flexibilidad y operatividad de la versión electrónica.	Oportunidad (manejo de riesgo)	Implementar	Realizar ajustes de cumplimiento.	Realizar ajustes para formalización del cumplimiento por parte de los usuarios.	Directora de la OGDASU	5/5/2025	30/06/2025	Informe de seguimiento con formato de OGR.	Activa	1) 504-01-01 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU 1) 504-01-01 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU	1) 504-01-01 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU 1) 504-01-01 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU
193	SS	OGSU	OGDAU	504-01-01 Respuesta Documental	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SS	2025-1	R-01	Riesgo	Integridad	Completado	El personal de OGDASU podrá exponer la identidad del denunciante a usuarios de beneficio individual.	Alto	Prevenición	Producir ajustes de cumplimiento.	Identificación de la Declaración Jurada Ad Hoc - Medios de Verificación para prevenir consecuencias a la medida de información en la Declaración Jurada por presunción de veracidad.	Directora de la OGDASU	5/5/2025	30/06/2025	Declaración Jurada Ad Hoc suscrita por el personal de mesa pesas.	Activa	1) 504-01-01 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU 1) 504-01-01 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU	1) 504-01-01 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU 1) 504-01-01 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU
194	SS	OGSU	OGDAU	504-01-01 Respuesta Documental	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SS	2025-1	R-02	Riesgo	Integridad	Completado	El servidor de Mesa de Pesas podrá, de forma definitiva, no dar de alta a los usuarios correspondientes, con la finalidad de asegurar el acceso.	Alto	Prevenición	Producir ajustes de cumplimiento.	Identificación de la Declaración Jurada Ad Hoc - Medios de Verificación para prevenir consecuencias a la medida de información en la Declaración Jurada por presunción de veracidad.	Directora de la OGDASU	5/5/2025	30/06/2025	Declaración Jurada Ad Hoc suscrita por el personal de mesa pesas.	Activa	1) 504-01-01 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU 1) 504-01-01 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU	1) 504-01-01 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU 1) 504-01-01 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU
195	SS	OGSU	OGDAU	504-01-01 Respuesta Documental	No aplica (Solo para SCI)	Seguro	SS	2025-1	R-03	Riesgo	Integridad	Completado	El personal de Mesa de Pesas podrá vulnerar la reserva de la información para servir a la denuncia.	Alto	Prevenición	Producir ajustes de cumplimiento.	Identificación de la Declaración Jurada Ad Hoc - Medios de Verificación para prevenir consecuencias a la medida de información en la Declaración Jurada por presunción de veracidad.	Directora de la OGDASU	5/5/2025	30/06/2025	Declaración Jurada Ad Hoc suscrita por el personal de mesa pesas.	Activa	1) 504-01-01 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU 1) 504-01-01 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU	1) 504-01-01 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU 1) 504-01-01 OGDASU entre otras como se registra en OGDASU
196	SS	OGRI	OGRI	504-04-03 Seguimiento a la Ejecución del Plan de Acción Anual, Anualización de Acciones y Seguimiento de Resultados	No aplica (Solo para SCI)	Emergencia	Directiva MEF	2025-1	RD-05	Riesgo	Oportunidad	Oportunidad	Los entregables, primer y segundo informe de seguimiento del Plan de Acción Anual, podrán ser recibidos en la OGRH para ser recibidos en la Directiva del SCI.	Medio	Prevenición	Capacitación	El especialista del SCI debe participar en el curso sobre el estado de control interno.	Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos	1/6/2025	15/12/2025	Comprobante o certificado de asistencia al curso.	Activa	1) 504-04-03 OGRH entre otras como se registra en OGRH 1) 504-04-03 OGRH entre otras como se registra en OGRH	1) 504-04-03 OGRH entre otras como se registra en OGRH 1) 504-04-03 OGRH entre otras como se registra en OGRH
197	SS	OGRI	OGRI	504-04-03 Seguimiento a la Ejecución del Plan de Acción Anual, Anualización de Acciones y Seguimiento de Resultados	No aplica (Solo para SCI)	Emergencia	Directiva MEF	2025-1	R-01	Riesgo	Integridad	Iniciada Función	El especialista del SCI podrá ser conformado en las actividades pendientes por lo que se requiere realizar el curso de actualización de las medidas de control y/o actualización.	Medio	Prevenición	Capacitación	El especialista del SCI debe participar en el curso de actualización de las medidas de control y/o actualización.	Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión de Riesgos	1/5/2025	31/10/2025	Comprobante o certificado de asistencia al curso.	Activa	1) 504-04-03 OGRH entre otras como se registra en OGRH 1) 504-04-03 OGRH entre otras como se registra en OGRH	1) 504-04-03 OGRH entre otras como se registra en OGRH 1) 504-04-03 OGRH entre otras como se registra en OGRH

DATOS DEL ORGANO		DATOS DEL PROCESO		INFORMACION DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS													ESTADO PARA CUMPLIMIENTO DE PLAZO		BITACORA DE SEGUIMIENTO					
Nº	DEP.	ORGANO	CUENRO DE PROCESOS	PROCESO	PRODUCTO IDENTIFICADO (SCI)	TIPO DE PROCESO	FUENTE	SEM ORFIC APLIC. PRI	COMISO DEL RIESGO	RIESGO OPORTUNIDAD	TIPO	SUBTIPO	RIESGOS U OPORTUNIDAD IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	TIPO DE MEDIDA	NOVEDO O TIPO DE ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO DE RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TERMINO DE ACTIVIDADES	MEDO DE VERIFICACION	ESTADO PARA CUMPLIMIENTO DE PLAZO (Color de semaforo)	ACCIONES DE SEGUIMIENTO O POR DEFICITACIONES DE LA BITACORA	RESPUESTAS REQUERIDAS POR FUENTES DE PROCESO (Notificar/Actualizar la medida/ No aplicar la actividad de la actividad de la medida)
1878	SG	OGFR	OGFR	SG-04-03 Seguimiento a la Ejecución de las Fases de Acción Especial y Operativa de los Servicios Jurisdiccionales	No aplica (Solo para SCI)	Emergencia	Directiva MEF	2025-1	R-02	Riesgo	Impactado	Completado	El especialista/analista del SCI podrá solicitar o aceptar algún beneficio adicional a cambio de no continuar en el trámite dentro a STADAFIA y no tener evidencia de los órganos y estados afectados que han concluido la información de riesgo en el momento de control y/o transferencia en la propia programación.	Alto	Capacitación	El especialista/analista del SCI debe participar en un curso de actualización de la actividad.	Jef/a Jefe/a de Oficina de Planeamiento y Gestión de Riesgos	15/05/2025	31/05/2025	Contenido o certificado de asistencia al curso.	Actuado	15-05-2025: El especialista/analista del SCI participó en el curso "Plan de Gestión de Riesgos" organizado por el Comité de Planeamiento y Gestión de Riesgos, el 15 de mayo de 2025, en el aula de la Oficina de Planeamiento y Gestión de Riesgos, con la participación de los especialistas/analistas del SCI de las unidades de destino.	1) La OGFR (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento al análisis del Plan de Gestión de Riesgos, el 15 de mayo de 2025, en el aula de la Oficina de Planeamiento y Gestión de Riesgos, con la participación de los especialistas/analistas del SCI de las unidades de destino.	
1879	SG	OGSU	OGSU	SG-02-02 Análisis de actividades de acceso a información pública	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SG	2025-1	R-01	Riesgo	Impactado	Completado	Señalar para el análisis de actividades de acceso a información pública.	Alto	Prevención	Producir planes de contingencia.	Directiva de la OIGAA(OGSU)	16/05/2025	30/05/2025	Plan de contingencia de acceso a información pública.	Actuado	16-05-2025: OIGAA (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	1) OIGAA (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	
1880	SG	OGSU	OGSU	SG-02-02 Análisis de actividades de acceso a información pública	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SG	2025-1	R-02	Riesgo	Impactado	Completado	Señalar para el análisis de actividades de acceso a información pública.	Alto	Prevención	Producir planes de contingencia.	Directiva de la OIGAA(OGSU)	16/05/2025	30/05/2025	Plan de contingencia de acceso a información pública.	Actuado	16-05-2025: OIGAA (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	1) OIGAA (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	
1881	SG	OGFR	OGFR	SG-04-03 Gestión de Riesgos Operativos y Respuesta que Afecta la Integridad Pública	Soporte	Emergencia	SG	2025-1	R-02	Riesgo	Operativo	Activo	El especialista/analista de la OGFR podrá contar con información actualizada que tiene evidencias de acciones de seguimiento.	Medio	Formas	Realizar el análisis de riesgos de la actividad.	Jef/a Jefe/a de Oficina de Planeamiento y Gestión de Riesgos	15/05/2025	06/06/2025	Formas de análisis de riesgos actualizadas.	Actuado	15-05-2025: La OGFR (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	1) OIGAA (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	
1882	SG	OGFR	OGFR	SG-04-03 Gestión de Riesgos Operativos y Respuesta que Afecta la Integridad Pública	Soporte	Emergencia	SG	2025-1	R-03	Riesgo	Operativo	Activo	El especialista/analista de la OGFR podrá contar con información actualizada que tiene evidencias de acciones de seguimiento.	Medio	Formas	Realizar el análisis de riesgos de la actividad.	Jef/a Jefe/a de Oficina de Planeamiento y Gestión de Riesgos	15/05/2025	06/06/2025	Formas de análisis de riesgos actualizadas.	Actuado	15-05-2025: La OGFR (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	1) OIGAA (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	
1883	SG	OGFR	OGFR	SG-04-03 Gestión de Riesgos Operativos y Respuesta que Afecta la Integridad Pública	Soporte	Emergencia	SG	2025-1	R-04	Riesgo	Operativo	Activo	El representante de acceso podrá identificar de manera inmediata los riesgos, los cuales se los comunicará a los representantes de acceso de seguimiento.	Medio	Formas	Realizar acciones de difusión sobre la gestión de riesgos operativos y respuesta que afecta la integridad pública de manera inmediata.	Jef/a Jefe/a de Oficina de Planeamiento y Gestión de Riesgos	15/05/2025	15/10/2025	Documentos de difusión, folletos, memorandos, correo electrónico, entre otros.	Actuado	15-05-2025: La OGFR (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	1) OIGAA (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	
1884	SG	OGFR	OGFR	SG-04-03 Gestión de Riesgos Operativos y Respuesta que Afecta la Integridad Pública	Soporte	Emergencia	SG	2025-1	R-04	Riesgo	Operativo	Activo	La programación establecida para la actualización de planes de contingencia de acceso a información pública.	Medio	Capacitación	Realizar el análisis de riesgos de la actividad.	Jef/a Jefe/a de Oficina de Planeamiento y Gestión de Riesgos	15/05/2025	15/10/2025	Plan de contingencia de acceso a información pública.	Actuado	15-05-2025: La OGFR (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	1) OIGAA (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	
1885	SG	OGFR	OGFR	SG-04-03 Gestión de Riesgos Operativos y Respuesta que Afecta la Integridad Pública	Soporte	Emergencia	SG	2025-1	R-04	Riesgo	Operativo	Activo	Las etapas del proceso podrán incluir el plan de implementación de los riesgos de acceso a información pública.	Medio	Capacitación	Realizar el análisis de riesgos de la actividad.	Jef/a Jefe/a de Oficina de Planeamiento y Gestión de Riesgos	15/05/2025	15/10/2025	Plan de contingencia de acceso a información pública.	Actuado	15-05-2025: La OGFR (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	1) OIGAA (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	
1886	SG	OGFR	OGFR	SG-04-03 Gestión de Riesgos Operativos y Respuesta que Afecta la Integridad Pública	Soporte	Emergencia	SG	2025-1	R-01	Riesgo	Impactado	Iniciada Fase de	Revisar la descripción de la Descripción de Actividades de Gestión de Riesgos de la actividad de acceso a información pública.	Medio	Prevención	Realizar el análisis de riesgos de la actividad.	Jef/a Jefe/a de Oficina de Planeamiento y Gestión de Riesgos	15/05/2025	06/06/2025	Revisión de la descripción de la Descripción de Actividades de Gestión de Riesgos de la actividad de acceso a información pública.	Actuado	15-05-2025: La OGFR (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	1) OIGAA (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	
1887	SG	OGFR	OGFR	SG-04-03 Gestión de Riesgos Operativos y Respuesta que Afecta la Integridad Pública	Soporte	Emergencia	SG	2025-1	R-02	Riesgo	Impactado	Iniciada Fase de	Revisar la descripción de la Descripción de Actividades de Gestión de Riesgos de la actividad de acceso a información pública.	Medio	Prevención	Realizar el análisis de riesgos de la actividad.	Jef/a Jefe/a de Oficina de Planeamiento y Gestión de Riesgos	15/05/2025	06/06/2025	Revisión de la descripción de la Descripción de Actividades de Gestión de Riesgos de la actividad de acceso a información pública.	Actuado	15-05-2025: La OGFR (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	1) OIGAA (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	
1888	SG	OGFR	OGFR	SG-04-03 Gestión de Riesgos Operativos y Respuesta que Afecta la Integridad Pública	Soporte	Emergencia	SG	2025-1	OP-01	Oportunidad	Oportunidad	Activo	La actividad tecnológica desarrollada por la OIGAA en el marco de la gestión de riesgos operativos y respuesta que afecta la integridad pública.	Oportunidad	Implementación	Realizar acciones de difusión sobre la gestión de riesgos operativos y respuesta que afecta la integridad pública de manera inmediata.	Jef/a Jefe/a de Oficina de Planeamiento y Gestión de Riesgos	15/05/2025	15/10/2025	Documentos de difusión, folletos, memorandos, correo electrónico, entre otros.	Actuado	15-05-2025: La OGFR (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	1) OIGAA (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	
1889	SG	OGSI	OGSI	SG-04-03 Gestión de Riesgos Operativos y Respuesta que Afecta la Integridad Pública	Soporte	Soporte	SG	2025-1	R-04	Riesgo	Operativo	Activo	El análisis de riesgos de la actividad de acceso a información pública.	Medio	Prevención	Realizar el análisis de riesgos de la actividad.	Jef/a de OIGAA(OGSI)	15/05/2025	30/06/2025	Como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	Actuado	15-05-2025: OIGAA (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	1) OIGAA (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	
1890	SG	OGFR	OGSI	SG-04-03 Gestión de Riesgos Operativos y Respuesta que Afecta la Integridad Pública	No aplica (Solo para SCI)	Emergencia	SG	2025-1	R-05	Riesgo	Impactado	Iniciada Fase de	Revisar la descripción de la Descripción de Actividades de Gestión de Riesgos de la actividad de acceso a información pública.	Alto	Prevención	Realizar el análisis de riesgos de la actividad.	Jef/a de OIGAA(OGSI)	14/05/2025	15/10/2025	Revisión de la descripción de la Descripción de Actividades de Gestión de Riesgos de la actividad de acceso a información pública.	Actuado	14-05-2025: OIGAA (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	1) OIGAA (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	
1891	SG	OGFR	OGSI	SG-04-03 Gestión de Riesgos Operativos y Respuesta que Afecta la Integridad Pública	No aplica (Solo para SCI)	Emergencia	SG	2025-1	R-05	Riesgo	Impactado	Iniciada Fase de	Revisar la descripción de la Descripción de Actividades de Gestión de Riesgos de la actividad de acceso a información pública.	Alto	Prevención	Realizar el análisis de riesgos de la actividad.	Jef/a de OIGAA(OGSI)	14/05/2025	30/06/2025	Revisión de la descripción de la Descripción de Actividades de Gestión de Riesgos de la actividad de acceso a información pública.	Actuado	14-05-2025: OIGAA (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	1) OIGAA (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	
1892	SG	OGFR	OGSI	SG-04-03 Gestión de Riesgos Operativos y Respuesta que Afecta la Integridad Pública	No aplica (Solo para SCI)	Emergencia	SG	2025-1	R-06	Riesgo	Impactado	Completado	Revisar la descripción de la Descripción de Actividades de Gestión de Riesgos de la actividad de acceso a información pública.	Alto	Prevención	Realizar el análisis de riesgos de la actividad.	Jef/a de OIGAA(OGSI)	14/05/2025	15/10/2025	Revisión de la descripción de la Descripción de Actividades de Gestión de Riesgos de la actividad de acceso a información pública.	Actuado	14-05-2025: OIGAA (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	1) OIGAA (Barrancas) realizó como actividad de seguimiento a la implementación de la actividad, la cual se realizó en la sede de la oficina correspondiente.	

DATOS DEL ORGANISMO				INFORMACIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS												ESTADO PARA CUENTAS ANTERIORES	BITÁCORAS DE SEGUIMIENTO								
N°	DEP.	ORGANO	CUENRO DE PROCESOS	PROCESO	PRODUCTO IDENTIFICADO (SCI)	TIPO DE PROCESO	FUENTE	SEM OPD/C APARC, PIR	ORGANO DEL RIESGO	RIESGO/ OPORTUNIDAD	TIPO	SUBTIPO	RIESGOS U OPORTUNIDAD IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	TIPO DE MEDIDA			NOVIEMBRE O TIPO DE ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO DE RIESGOS	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACION	ESTADO PARA CUENTAS ANTERIORES	ACCIONES DE SEGUIMIENTO OPOR
104	VAC	DGPM	DGPM	MIS 03.01 Asistencia Técnica en el marco de la administración Financiera del Sector Público	Asistencia Técnica Especializada en materias Económicas y Financieras.	Mesural	SCI	2004	R001	Riesgo	Desarrollo	No aplica	Las asistencias técnicas (AT) capacitaciones pueden ser eficientes y ser aceptadas como conocimiento de expertos que deberá a su vez ser el soporte de apoyo, capacitación y parámetros de calidad o procedimientos de la información administrativa.	Medio	Prevencción	No Aplica	Atender y responder de manera puntual y en la hora indicada y en los ambientes del MET de las entidades y organizaciones que soliciten la asistencia técnica y/o capacitaciones brindadas por la DGGPM.	DGPM	16/02/08	15/10/2008		Atenido	1. Reporte de las capacitaciones desarrolladas por la DGGPM durante el mes. 2. Cuadro de parámetros de los talleres en el ambiente de monitoreo.		
105	VAC	DGPM	DGPM	MIS 03.01 Asistencia Técnica en el marco de la administración Financiera del Sector Público	Asistencia Técnica Especializada en materias Económicas y Financieras.	Mesural	SCI	2004	R002	Riesgo	Desarrollo	No aplica	Las asistencias técnicas (AT) capacitaciones pueden ser eficientes y ser aceptadas como conocimiento de expertos que deberá a su vez ser el soporte de apoyo, capacitación y parámetros de calidad o procedimientos de la información administrativa.	Medio	Prevencción	No Aplica	1. Seleccionar y participar de una charla de sensibilización sobre el tema de la asistencia técnica, en el ambiente de monitoreo de la DGGPM y en la sede de la entidad beneficiaria. 2. Elaborar un informe de la asistencia técnica, en el ambiente de monitoreo de la DGGPM y en la sede de la entidad beneficiaria.	DGPM	16/02/08	30/10/2008		Atenido	1. Documento de indicación de la charla, relación de asistentes y participantes, nombre de la entidad y PPT.		
106	VAC	DGPM	DGPM	MIS 03.01 Asistencia Técnica en el marco de la administración Financiera del Sector Público	Asistencia Técnica Especializada en materias Económicas y Financieras.	Mesural	SCI	2004	R003	Riesgo	Desarrollo	No aplica	Las asistencias técnicas (AT) capacitaciones pueden ser eficientes y ser aceptadas como conocimiento de expertos que deberá a su vez ser el soporte de apoyo, capacitación y parámetros de calidad o procedimientos de la información administrativa.	Medio	Prevencción	No Aplica	1. Realizar una asistencia técnica a la DGGPM en materia de información financiera, en el ambiente de monitoreo de la DGGPM y en la sede de la entidad beneficiaria.	DGPM	16/02/08	26/02/2008		Atenido	1. Compro de asistencia, protocolo de emergencia por parte de la entidad.		
107	SG	OGI	OGI	MIS 03.02 Asistencia Técnica de las Entidades de Información en el marco de la Administración Financiera del Sector Público	Asistencia Técnica de Informantes de la Dirección de Información de la AFSP	Mesural	SCI	2004	R01	Riesgo	Integridad	Compan	Apoyar y participar de la OGT en materia de información de los datos, buscando mejorar y ampliar la calidad de la información recibida por el sistema de información de la AFSP.	Alto	Prevencción	Intervenir conciencia sobre las consecuencias	Elaborar y presentar el OGT y material de trabajo de apoyo en todas las comunicaciones en materia de información, incorporando en las comunicaciones electrónicas el sistema de información de la AFSP.	Oficina de Sistemas de Información (OSI)	16/02/08	15/10/2008		Atenido	1. Elaboración de documentos de trabajo para el sistema de información de la AFSP. 2. Realización de talleres de capacitación en materia de información de la AFSP.		
108	SG	OGI	OGI	MIS 03.02 Asistencia Técnica de las Entidades de Información en el marco de la Administración Financiera del Sector Público	Asistencia Técnica de Informantes de la Dirección de Información de la AFSP	Mesural	SCI	2004	R02	Riesgo	Integridad	Compan	El personal de la OGT que realiza asistencia técnica con pláticas en materia de información de los datos, buscando mejorar y ampliar la calidad de la información recibida por el sistema de información de la AFSP.	Alto	Prevencción	Prevenir quejas de comportamiento	1. Realización de talleres de capacitación en materia de información de la AFSP. 2. Elaboración de documentos de trabajo para el sistema de información de la AFSP.	Oficina de Sistemas de Información (OSI)	16/02/08	30/10/2008		Atenido	1. Documento de indicación de la charla, relación de asistentes y participantes, nombre de la entidad y PPT.		
109	SG	OGI	OGI	MIS 03.02 Asistencia Técnica de las Entidades de Información en el marco de la Administración Financiera del Sector Público	Asistencia Técnica de Informantes de la Dirección de Información de la AFSP	Mesural	SCI	2004	R001	Riesgo	Desarrollo	No aplica	La Asistencia Técnica (AT) capacitaciones pueden ser eficientes y ser aceptadas como conocimiento de expertos que deberá a su vez ser el soporte de apoyo, capacitación y parámetros de calidad o procedimientos de la información administrativa.	Medio	Prevencción	No Aplica	Realizar actividades de capacitación a los funcionarios de la DGGPM en materia de información de la AFSP.	Oficina de Sistemas de Información (OSI)	16/02/08	15/10/2008		Atenido	1. Compro de asistencia de la DGGPM en materia de información de la AFSP.		
110	SG	OGI	OGI	MIS 03.02 Asistencia Técnica de las Entidades de Información en el marco de la Administración Financiera del Sector Público	Asistencia Técnica de Informantes de la Dirección de Información de la AFSP	Mesural	SCI	2004	R002	Riesgo	Desarrollo	No aplica	Las Asistencias Técnicas (AT) capacitaciones pueden ser eficientes y ser aceptadas como conocimiento de expertos que deberá a su vez ser el soporte de apoyo, capacitación y parámetros de calidad o procedimientos de la información administrativa.	Medio	Prevencción	No Aplica	Realizar actividades de capacitación a los funcionarios de la DGGPM en materia de información de la AFSP.	Oficina de Sistemas de Información (OSI)	16/02/08	15/10/2008		Atenido	1. Compro de asistencia de la DGGPM en materia de información de la AFSP.		
111	SG	OGI	OGI	MIS 03.02 Asistencia Técnica de las Entidades de Información en el marco de la Administración Financiera del Sector Público	Asistencia Técnica de Informantes de la Dirección de Información de la AFSP	Mesural	SCI	2004	R003	Riesgo	Desarrollo	No aplica	Las Asistencias Técnicas (AT) capacitaciones pueden ser eficientes y ser aceptadas como conocimiento de expertos que deberá a su vez ser el soporte de apoyo, capacitación y parámetros de calidad o procedimientos de la información administrativa.	Medio	Prevencción	No Aplica	Realizar actividades de capacitación a los funcionarios de la DGGPM en materia de información de la AFSP.	Oficina de Sistemas de Información (OSI)	16/02/08	15/10/2008		Atenido	1. Compro de asistencia de la DGGPM en materia de información de la AFSP.		
112	VAM	DGGPM	DGGPM	MIS 03.01 Asistencia Técnica en el marco de la administración Financiera del Sector Público	Asistencia Técnica Especializada en materias Económicas y Financieras.	Mesural	SCI	2004	R01	Riesgo	Integridad	Compan	La información de la DGGPM puede ser utilizada para fines no autorizados por la DGGPM, buscando mejorar y ampliar la calidad de la información recibida por el sistema de información de la AFSP.	Alto	Prevencción	Intervenir conciencia sobre las consecuencias	Realizar una asistencia técnica a la DGGPM en materia de información financiera, en el ambiente de monitoreo de la DGGPM y en la sede de la entidad beneficiaria.	DGGPM	16/02/08	15/10/2008		Atenido	1. Documento de indicación de la charla, relación de asistentes y participantes, nombre de la entidad y PPT.		
113	VAM	DGGPM	DGGPM	MIS 03.01 Asistencia Técnica en el marco de la administración Financiera del Sector Público	Asistencia Técnica Especializada en materias Económicas y Financieras.	Mesural	SCI	2004	R03	Riesgo	Integridad	Compan	El personal de la DGGPM que realiza asistencia técnica con pláticas en materia de información de los datos, buscando mejorar y ampliar la calidad de la información recibida por el sistema de información de la AFSP.	Alto	Prevencción	Intervenir conciencia sobre las consecuencias	Realizar una asistencia técnica a la DGGPM en materia de información financiera, en el ambiente de monitoreo de la DGGPM y en la sede de la entidad beneficiaria.	DGGPM	16/02/08	30/10/2008		Atenido	1. Documento de indicación de la charla, relación de asistentes y participantes, nombre de la entidad y PPT.		
114	VAM	DGGPM	DGGPM	MIS 03.01 Asistencia Técnica en el marco de la administración Financiera del Sector Público	Asistencia Técnica Especializada en materias Económicas y Financieras.	Mesural	SCI	2004	R04	Riesgo	Integridad	Inconducir Faltas	La información de la DGGPM puede ser utilizada para fines no autorizados por la DGGPM, buscando mejorar y ampliar la calidad de la información recibida por el sistema de información de la AFSP.	Medio	Prevencción	Prevenir quejas de comportamiento	Realizar una asistencia técnica a la DGGPM en materia de información financiera, en el ambiente de monitoreo de la DGGPM y en la sede de la entidad beneficiaria.	DGGPM	16/02/08	30/10/2008		Atenido	1. Documento de indicación de la charla, relación de asistentes y participantes, nombre de la entidad y PPT.		
115	VAM	DGGPM	DGGPM	MIS 03.01 Asistencia Técnica en el marco de la administración Financiera del Sector Público	Asistencia Técnica Especializada en materias Económicas y Financieras.	Mesural	SCI	2004	R001	Riesgo	Desarrollo	No aplica	Las Asistencias Técnicas (AT) capacitaciones pueden ser eficientes y ser aceptadas como conocimiento de expertos que deberá a su vez ser el soporte de apoyo, capacitación y parámetros de calidad o procedimientos de la información administrativa.	Medio	Prevencción	No Aplica	Realizar actividades de capacitación a los funcionarios de la DGGPM en materia de información de la AFSP.	DGGPM	16/02/08	30/08/2008		Atenido	1. Documento de indicación de la charla, relación de asistentes y participantes, nombre de la entidad y PPT.		
116	VAM	DGGPM	DGGPM	MIS 03.01 Asistencia Técnica en el marco de la administración Financiera del Sector Público	Asistencia Técnica Especializada en materias Económicas y Financieras.	Mesural	SCI	2004	R002	Riesgo	Desarrollo	No aplica	Las Asistencias Técnicas (AT) capacitaciones pueden ser eficientes y ser aceptadas como conocimiento de expertos que deberá a su vez ser el soporte de apoyo, capacitación y parámetros de calidad o procedimientos de la información administrativa.	Medio	Prevencción	No Aplica	Realizar actividades de capacitación a los funcionarios de la DGGPM en materia de información de la AFSP.	DGGPM	16/02/08	31/10/2008		Atenido	1. Documento de indicación de la charla, relación de asistentes y participantes, nombre de la entidad y PPT.		
117	VAM	DGGPM	DGGPM	MIS 03.01 Asistencia Técnica en el marco de la administración Financiera del Sector Público	Asistencia Técnica Especializada en materias Económicas y Financieras.	Mesural	SCI	2004	R003	Riesgo	Desarrollo	No aplica	Las Asistencias Técnicas (AT) capacitaciones pueden ser eficientes y ser aceptadas como conocimiento de expertos que deberá a su vez ser el soporte de apoyo, capacitación y parámetros de calidad o procedimientos de la información administrativa.	Medio	Prevencción	No Aplica	Realizar actividades de capacitación a los funcionarios de la DGGPM en materia de información de la AFSP.	DGGPM	16/02/08	31/10/2008		Atenido	1. Documento de indicación de la charla, relación de asistentes y participantes, nombre de la entidad y PPT.		
118	SG	DGSI	OGC	MIS 01.01 Operación Especializada	Operación especializada en materias Económicas y Financieras	Mesural	SCI	2004	R01	Riesgo	Integridad	Compan	Apoyar y participar de la OGT en materia de información de los datos, buscando mejorar y ampliar la calidad de la información recibida por el sistema de información de la AFSP.	Alto	Prevencción	Intervenir conciencia sobre las consecuencias	Realizar una asistencia técnica a la DGGPM en materia de información financiera, en el ambiente de monitoreo de la DGGPM y en la sede de la entidad beneficiaria.	OGSI/OGC	16/02/08	20/10/2008		Atenido	1. Análisis de la asistencia técnica de la DGGPM en materia de información de la AFSP.		
119	SG	DGSI	OGC	MIS 01.01 Operación Especializada	Operación especializada en materias Económicas y Financieras	Mesural	SCI	2004	R01	Riesgo	Integridad	Compan	Apoyar y participar de la OGT en materia de información de los datos, buscando mejorar y ampliar la calidad de la información recibida por el sistema de información de la AFSP.	Alto	Prevencción	Intervenir conciencia sobre las consecuencias	Realizar una asistencia técnica a la DGGPM en materia de información financiera, en el ambiente de monitoreo de la DGGPM y en la sede de la entidad beneficiaria.	OGSI/OGC	16/02/08	20/10/2008		Atenido	1. Análisis de la asistencia técnica de la DGGPM en materia de información de la AFSP.		
120	SG	DGSI	OGC	MIS 01.01 Operación Especializada	Operación especializada en materias Económicas y Financieras	Mesural	SCI	2004	R02	Riesgo	Integridad	Compan	Apoyar y participar de la OGT en materia de información de los datos, buscando mejorar y ampliar la calidad de la información recibida por el sistema de información de la AFSP.	Alto	Prevencción	Intervenir conciencia sobre las consecuencias	Realizar una asistencia técnica a la DGGPM en materia de información financiera, en el ambiente de monitoreo de la DGGPM y en la sede de la entidad beneficiaria.	OGSI/OGC	16/02/08	31/10/2008		Atenido	1. Documento de indicación de la charla, relación de asistentes y participantes, nombre de la entidad y PPT.		
121	VAM	DGA	DGA	MIS 04.01 Capacitación Técnica Especializada	Capacitación en materia de los sistemas de información de las Entidades de Información de la AFSP	Mesural	SCI	2004	R001	Riesgo	Desarrollo	Oportunidad	Opportunidad	El Director de la Dirección de Lince a cargo de la capacitación de los funcionarios de la DGGPM en materia de información de la AFSP.	Alto	Prevencción	No Aplica	Realizar una capacitación a los funcionarios de la DGGPM en materia de información de la AFSP.	Director de Normalidad	16/02/08	30/10/2008		Atenido	Compro de asistencia de los talleres de capacitación.	

DATOS DEL ORGANO		DATOS DEL PROCESO				INFORMACION DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS													BITACORA DE SEGUIMIENTO					
Nº	DEP.	ORGANO	CUERPO DE PROCESO	PROCESO	PRODUCTO IDENTIFICADO (SCI)	TIPO DE PROCESO	FUENTE	SEM OPD/C APLIC. PIA	COMISO DEL RIESGO	RIESGO/ OPORTUNIDAD	TIPO	SUBTIPO	RIESGO U OPORTUNIDAD IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	TIPO DE MEDIDA	NOVIENE O TIPO DE ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDO DE VERIFICACION	ESTADO PARA CUERPO DE PLAZO (Cierre/señalar)	ACCIONES DE SEGUIMIENTO OPD (No/No/No/No/No de cumplimiento)	RESPUESTAS RECIDIVAS POR CUERPO DE PROCESO (No/No/No/No/No de respuesta/ % de aplicación de la actividad de la medida)
101	VMI	DGA	DGA	M01-04 Capacitación Técnica Especializada	Capacitación en materia de los sistemas administrativos/informativos recaudación Económica y Financiera.	Mensual	SCI	2006-I	R002	Riesgo	Desempeño	Desempeño	Las capacitaciones podrán no abarcar a profundidad en los temas administrativos/informativos recaudación Económica y Financiera, o no tener alcance para los asistentes técnicos, afectando la pertinencia y utilidad del conocimiento para los participantes.	Medio	Prevencción	No aplica	Continuar aplicando las encuestas de satisfacción como instrumento de retroalimentación.	División de Normatividad	16/03/2016	30/11/2016	Resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas.	High		
102	VMI	DGA	DGA	M01-04 Capacitación Técnica Especializada	Capacitación en materia de los sistemas administrativos/informativos recaudación Económica y Financiera.	Mensual	SCI	2006-I	R011	Riesgo	Integridad	Compromiso	El servidor de la CGSA, podrá emitir el certificado de asistencia e incluso en base a datos de asistencia emitidos, a alguien que no fue a la capacitación o a alguien que no asistió en un momento oportuno.	Alto	Prevencción	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	División de Normatividad	16/03/2016	30/11/2016	1. Documento de control que establezca la disposición a asistencias de la CGSA en el mes 2016. 2. Reporte a la CGPRA de manera trimestral los cursos administrativos con su puntaje (para la selección).	High			
104	VMI	DGA	DGA	M01-04 Capacitación Técnica Especializada	Capacitación en materia de los sistemas administrativos/informativos recaudación Económica y Financiera.	Mensual	SCI	2006-I	R002	Riesgo	Integridad	Inconclusa funcional	La capacitación de la CGSA podrá emitir el certificado de asistencia e incluso en base a datos de asistencia emitidos, a alguien que no fue a la capacitación o a alguien que no asistió en un momento oportuno.	Medio	Prevencción	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	DGA	16/03/2016	30/11/2016	1. Documento de control que confirme la relación de asistencias que participaron.	High			
105	VMI	DGA	DGA	M01-04 Capacitación Técnica Especializada	Capacitación en materia de los sistemas administrativos/informativos recaudación Económica y Financiera.	Mensual	SCI	2006-I	R001	Riesgo	Desempeño	No aplica	Las capacitaciones programadas fuera del MEF podrán no desarrollarse debido a limitaciones de espacio, horarios, disponibilidad de docentes, afectando el cumplimiento del personal de la CGSA para su capacitación y las unidades.	Medio	Prevencción	No aplica	Coordinar y participar en una charla de sensibilización sobre el desarrollo de cursos administrativos en el área de recaudación Económica y Financiera, a través de la Dirección General de Planeación, Dirección Nacional y Gestión de Programas de Desarrollo, Dirección Nacional de Gestión de Programas de Desarrollo (DINAGEP) del MEF y dirigidos al personal de la DGA.	DGA	16/03/2016	30/09/2016	1. Documento de información a DISEM/DIRG que informe vía correo al personal de la CGSA.	High		
106	VMI	DGA	DGA	M01-04 Capacitación Técnica Especializada	Capacitación en materia de los sistemas administrativos/informativos recaudación Económica y Financiera.	Mensual	SCI	2006-I	R002	Riesgo	Desempeño	No aplica	Las capacitaciones emitidas podrán no ser de calidad del MEF podrán no tener el contenido adecuado, afectando la pertinencia y utilidad del conocimiento para los participantes.	Medio	Prevencción	No aplica	Incrementar el contenido y el desarrollo en la red de unidades de las capacitaciones.	DGA	16/03/2016	30/09/2016	1. Retorno trimestral a la CGPRA de los materiales correspondientes a las capacitaciones desarrolladas en el trimestre.	High		
107	VME	DGP/NAOCD	DGP/NAOCD	M01-01 Gestión Macrofiscal	México Macroeconómico Multilateral (MMM)	Mensual	SCI	2006-I	R001	Riesgo	Desempeño	Cumplimiento	El México Macroeconómico Multilateral podría presentar omisiones o fallas en la información reportada a los comités de gestión por el equipo de trabajo.	Medio	Prevencción	No aplica	1. Realizar el seguimiento a la información recibida a los comités de gestión del MEF y otros comités para la elaboración del MM.2.	DGP/NAOCD	15/03/2016	15/03/2016	Cuadro de controlable interno de seguimiento del área de información.	High		
108	VME	DGP/NAOCD	DGP/NAOCD	M01-01 Gestión Macrofiscal	México Macroeconómico Multilateral (MMM)	Mensual	SCI	2006-I	R002	Riesgo	Desempeño	Quebrido	El México Macroeconómico Multilateral podría no tener información actualizada, afectando la pertinencia y utilidad del conocimiento para los participantes.	Medio	Prevencción	No aplica	1. Elaborar una AM con el desarrollo de los principales indicadores económicos actualizada.	DGP/NAOCD	15/03/2016	15/03/2016	Reporte a la CGPRA documento de actualización Memoria con los indicadores económicos seleccionados (para julio y agosto).	High		
109	VME	DGP/NAOCD	DGP/NAOCD	M01-01 Gestión Macrofiscal	México Macroeconómico Multilateral (MMM)	Mensual	SCI	2006-I	R003	Riesgo	Desempeño	Quebrido	El México Macroeconómico Multilateral podría no tener información actualizada, afectando la pertinencia y utilidad del conocimiento para los participantes.	Medio	Prevencción	No aplica	1. Revisión de documento proyecto de MM al Consejo Fiscal del Banco.	DGP/NAOCD	16/03/2016	31/08/2016	Oficio de revisión al Consejo Fiscal.	High		
120	VME	DGP/NAOCD	DGP/NAOCD	M01-01 Gestión Macrofiscal	México Macroeconómico Multilateral (MMM)	Mensual	SCI	2006-I	R004	Riesgo	Desempeño	Cumplimiento	El México Macroeconómico Multilateral podría no tener información actualizada, afectando la pertinencia y utilidad del conocimiento para los participantes.	Medio	Prevencción	No aplica	1. Realizar el monitoreo del cumplimiento con los plazos y planes para la ejecución y publicación del MM (para el CF y publicación para el OCE).	DGP/NAOCD	16/03/2016	31/08/2016	Oficio de revisión al Consejo Fiscal y memorando de área VME.	High		
121	VME	DGP/NAOCD	DGP/NAOCD	M01-01 Gestión Macrofiscal	México Macroeconómico Multilateral (MMM)	Mensual	SCI	2006-I	R011	Riesgo	Integridad	Inconclusa funcional	El funcionamiento de la DGP/NAOCD podría no considerar aspectos operativos, afectando la pertinencia y utilidad del conocimiento para los participantes.	Medio	Prevencción	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Indicar a los servidores y funcionarios de la DGP/NAOCD a las charlas de ética e integridad que brinda la CGPRA.	DGP/NAOCD	16/03/2016	01/10/2016	1. Comis de información a los comités y revisión de servidores que participaron.	High		
122	VME	DGP/NAOCD	DGP/NAOCD	M01-01 Gestión Macrofiscal	México Macroeconómico Multilateral (MMM)	Mensual	SCI	2006-I	R002	Riesgo	Integridad	Inconclusa funcional	El funcionamiento de la DGP/NAOCD podría no tener información actualizada, afectando la pertinencia y utilidad del conocimiento para los participantes.	Medio	Prevencción	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Realizar un taller al interior de la DGP/NAOCD sobre el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y el acceso de la información pública de la Unidad Pública, brindado con apoyo de la CGPRA.	DGP/NAOCD	16/03/2016	31/08/2016	1. Comis de información del taller brindado por la CGPRA sobre el acceso de la información pública en el Colegio de Ejecutivos de la Función Pública.	High		
133	VME	DGP/NAOCD	DGP/NAOCD	M01-01 Gestión Macrofiscal	México Macroeconómico Multilateral (MMM)	Mensual	SCI	2006-I	R001	Riesgo	Desempeño	No aplica	El MIMM podría no mantener actualizada la información, afectando la pertinencia y utilidad del conocimiento para los participantes.	Medio	Prevencción	No aplica	Coordinar y participar en una charla de sensibilización sobre el desarrollo de cursos administrativos en el área de recaudación Económica y Financiera, a través de la Dirección General de Planeación, Dirección Nacional y Gestión de Programas de Desarrollo, Dirección Nacional de Gestión de Programas de Desarrollo (DINAGEP) del MEF y dirigidos a los participantes de la DGP/NAOCD.	DGP/NAOCD	16/03/2016	30/09/2016	1. Comis de información a la oferta.	High		
134	VME	DGP/PP	DGP/PP	M01-02 Gestión del Registro Nacional de Contratos de APP y PIA	Registro Nacional de Contratos de APP y PIA	Mensual	SCI	2006-I	R002	Riesgo	Desempeño	Cumplimiento	La información del índice del registro nacional de contratos podrá no estar actualizada.	Alto	Prevencción	No aplica	Enviar un oficio indicativo dirigido a los Sistemas Locales, solicitando la información de actualización a DGP/PP, sobre los contratos de APP que se encuentran en proceso de ejecución de la Ley 2011 de Contratación Pública, para que se genere una base de datos, en la que se incluyan los contratos y cupos del Registro Nacional de Contratos.	DGP/PP	16/03/2016	30/09/2016	Oficio multiple entidades.	High		
135	VME	DGP/PP	DGP/PP	M01-02 Gestión del Registro Nacional de Contratos de APP y PIA	Registro Nacional de Contratos de APP y PIA	Mensual	SCI	2006-I	R003	Riesgo	Desempeño	Cumplimiento	El registro del RNC-APP podrá no contener toda la información correspondiente por parte.	Alto	Prevencción	No aplica	Enviar un oficio indicativo dirigido a los Sistemas Locales, solicitando la información de actualización a DGP/PP, sobre los contratos de APP que se encuentran en proceso de ejecución de la Ley 2011 de Contratación Pública, para que se genere una base de datos, en la que se incluyan los contratos y cupos del Registro Nacional de Contratos.	DGP/PP	16/03/2016	30/09/2016	Oficio multiple entidades.	High		
136	VME	DGP/PP	DGP/PP	M01-02 Gestión del Registro Nacional de Contratos de APP y PIA	Registro Nacional de Contratos de APP y PIA	Mensual	SCI	2006-I	R004	Riesgo	Desempeño	Quebrido	El Registro Nacional de Contratos de APP Y PIA, podría no contener el Muro informativo actualizado a la actualidad en el programa web.	Alto	Prevencción	No aplica	El caso de la OCDE se actualiza oportunamente en el muro informativo ubicado en la página web del MEF. Sobre el desarrollo de la información del índice del RNC-APP, para la actualización de la información de DGP/PP, sobre los contratos de APP que se encuentran en proceso de ejecución de la Ley 2011 de Contratación Pública, para que se genere una base de datos, en la que se incluyan los contratos y cupos del Registro Nacional de Contratos.	Dirección General de Planeación de Políticas de Promoción de Inversión Privada	16/03/2016	30/11/2016	Documento tabular.	High		
137	VME	DGP/PP	DGP/PP	M01-02 Gestión del Registro Nacional de Contratos de APP y PIA	Registro Nacional de Contratos de APP y PIA	Mensual	SCI	2006-I	R011	Riesgo	Integridad	Inconclusa funcional	El servidor de la DGP/PP podría no actualizar la información de los contratos de APP, con lo que se afectaría la pertinencia y utilidad del conocimiento para los participantes.	Medio	Prevencción	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Coordinar y participar en una charla de sensibilización sobre el desarrollo de cursos administrativos en el área de recaudación Económica y Financiera, a través de la Dirección General de Planeación, Dirección Nacional y Gestión de Programas de Desarrollo, Dirección Nacional de Gestión de Programas de Desarrollo (DINAGEP) del MEF y dirigidos al personal de la DGP/PP.	DGP/PP	16/03/2016	01/10/2016	1. Documento de control de actualización de los servidores de la DGP/PP en el sistema de gestión de contratos de APP.	High		
138	VME	DGP/PP	DGP/PP	M01-02 Gestión del Registro Nacional de Contratos de APP y PIA	Registro Nacional de Contratos de APP y PIA	Mensual	SCI	2006-I	R002	Riesgo	Integridad	Compromiso	El servidor de la DGP/PP, que tiene acceso a información confidencial, podría compartir o tener un contacto de beneficio para él o para terceros.	Alto	Prevencción	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Disponer la participación de un curso del personal de DGP/PP a las charlas de ética e integridad que brinda la CGPRA.	DGP/PP	16/03/2016	30/11/2016	1. Documento de información a los comités y revisión de servidores que participaron.	High		
139	VME	DGP/PP	DGP/PP	M01-02 Gestión del Registro Nacional de Contratos de APP y PIA	Registro Nacional de Contratos de APP y PIA	Mensual	SCI	2006-I	R001	Riesgo	Desempeño	No aplica	El Registro Nacional de Contratos de APP Y PIA, podría no tener información actualizada, afectando la pertinencia y utilidad del conocimiento para los participantes.	Medio	Prevencción	No aplica	Elaborar y enviar un documento o correo electrónico de actualización dirigido a los servidores de DGP/PP para promover la participación en las charlas de ética e integridad que brinda la CGPRA.	DGP/PP	16/03/2016	30/11/2016	1. Documento de control de actualización emitido por la DGP/PP. 2. Informe de los avances de participación en las charlas de ética e integridad que brinda la CGPRA en el ámbito de gestión de contratos de APP y PIA.	High		
140	VME	DGP/PP	DGP/PP	M01-02 Gestión del Registro Nacional de Contratos de APP y PIA	Registro Nacional de Contratos de APP y PIA	Mensual	SCI	2006-I	R002	Riesgo	Desempeño	No aplica	La información almacenada en los computadores personales, podría no ser segura en los servidores del MEF, pudiendo generarse datos de información y afectando la pertinencia y utilidad del conocimiento para los participantes.	Medio	Prevencción	No aplica	Coordinar y participar en una charla de sensibilización sobre el desarrollo de cursos administrativos en el área de recaudación Económica y Financiera, a través de la Dirección General de Planeación, Dirección Nacional y Gestión de Programas de Desarrollo, Dirección Nacional de Gestión de Programas de Desarrollo (DINAGEP) del MEF y dirigidos al personal de la DGP/PP.	DGP/PP	16/03/2016	30/11/2016	1. Documento de información a los comités, revisión de servidores que participaron, cuadro de controlable (PTI).	High		

DATOS DEL ORGANISMO		INFORMACIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS										ESTADO PARA CUMPLIMIENTO DE PLAZO (Cierre Semáforo)		BITÁCORAS DE SEGUIMIENTO										
Nº	DEP.	ORGANO	CUENRO DE PROCESOS	PROCESO	PRODUCTO IDENTIFICADO (SCI)	TIPO DE PROCESO	FUENTE	SEM ORPOC AFECTA, PIR	CODIGO DEL RIESGO	RIESGO OPORTUNIDAD	TIPO	SUBTIPO	RIESGO O OPORTUNIDAD IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	TIPO DE MEDIDA	NOVIENE O TIPO DE ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO DE RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDO DE VERIFICACION	ESTADO PARA CUMPLIMIENTO DE PLAZO (Cierre Semáforo)	ACCIONES DE SEGUIMIENTO OPR (No reestructuración de presupuesto)	RESPUESTAS RENTADAS POR CUENRO DE PROCESO (No reestructuración de presupuesto % de ejecución de la actividad de la medida)
194	VM	DGCP	DGCP	M02 El Estándar de la Gestión de Recursos Públicos	Cuenta General de la República	Misional	SCI	2004-I	R01	Riesgo	Desempeño	Complemento	La Cuenta General de la República no se presenta en el plazo establecido según el artículo 108 "Tercera" del Reglamento del Sistema Nacional de Control	Medio	Prevencción	No Aplica	1. Analizar un cronograma ítem y detallar entre las actividades de la DGCP que tienen como resultado la elaboración de la Cuenta General de la República.	Dirección de Análisis y Coordinación Contable (DNAC)	16/03/20	31/03/20	Cronograma ejecutivo como de elaboración	Verde		
192	VM	DGCP	DGCP	M02 El Estándar de la Gestión de Recursos Públicos	Cuenta General de la República	Misional	SCI	2004-I	R00	Riesgo	Desempeño	Quebrado	La Cuenta General de la República podría presentar valores desordenados debido a modificaciones en el proceso de conciliación y eliminación de operaciones realizadas entre entidades del sector público	Medio	Prevencción	No Aplica	1. Elaborar y elaborar un documento técnico con el cual se debe proponer acciones de conciliación y eliminación de operaciones anteriores de conciliación.	Dirección de Análisis y Coordinación Contable (DNAC)	16/03/20	31/03/20	Documento Técnico de conciliación y eliminación	Verde		
193	VM	DGCP	DGCP	M02 El Estándar de la Gestión de Recursos Públicos	Cuenta General de la República	Misional	SCI	2004-I	R01	Riesgo	Integridad	Inconclusión funcional	La actividad de la DGCP podría verse afectada por información financiera por inconsistencia presentada por una entidad pública, afectando las presentaciones correspondientes, con la finalidad de llevar a dicha entidad y ver que sea registrada como otra.	Medio	Prevencción	Incrementar conciliación entre las consecuencias	1. Implementar acciones preventivas de análisis sobre problemáticas relacionadas con el proceso de conciliación y eliminación de operaciones y ver que sea registrada como otra.	DGCP	16/03/20	20/11/2020	Comer de conciliación, captura de pantalla y listado de participantes	Verde		
194	VM	DGCP	DGCP	M02 El Estándar de la Gestión de Recursos Públicos	Cuenta General de la República	Misional	SCI	2004-I	R02	Riesgo	Integridad	Completión	La actividad de la DGCP que mantiene interacción con una entidad pública podría verse afectada por información financiera por inconsistencia presentada por una entidad pública, afectando las presentaciones correspondientes, con la finalidad de llevar a dicha entidad y ver que sea registrada como otra.	Alto	Prevencción	Incrementar conciliación entre las consecuencias	1. Promover la participación de al menos el 80% del personal de la DGCP en el proceso de conciliación y eliminación de operaciones y ver que sea registrada como otra.	DGCP	16/03/20	21/12/2020	1. Documento de interacción de las cuentas y relación de personal que lleva a la DGCP y que participa de dicho proceso	Verde		
195	VM	DGCP	DGCP	M02 El Estándar de la Gestión de Recursos Públicos	Cuenta General de la República	Misional	SCI	2004-I	R01	Riesgo	Desempeño	No aplica	La información elaborada para el procesamiento de la Cuenta General de la República podría verse afectada por inconsistencia de datos de información financiera, debido a modificaciones en el proceso de conciliación y eliminación de operaciones realizadas entre entidades del sector público	Bajo	Prevencción	No Aplica	1. Gestionar y participar de una charla de sensibilización sobre el proceso de conciliación y eliminación de operaciones realizadas entre entidades del sector público, con el fin de asegurar la participación de la DGCP y el personal de la DGCP en el proceso de conciliación y eliminación de operaciones.	DGCP	16/03/20	30/09/20	1. Documento de interacción de la charla, relación de asistentes y evidencia que participan, captura de pantalla y PDF	Verde		
194	VM	DGCP	DGCP	M02 El Estándar de la Gestión de Recursos Públicos	Cuenta General de la República	Misional	SCI	2004-I	R00	Riesgo	Desempeño	No aplica	El proceso a los aplicativos utilizados para el procesamiento de la Cuenta General de la República podría verse afectado por inconsistencia de datos de información financiera, debido a modificaciones en el proceso de conciliación y eliminación de operaciones realizadas entre entidades del sector público	Bajo	Prevencción	No Aplica	1. Realizar un análisis de los aplicativos utilizados para el procesamiento de la Cuenta General de la República y verificar que los aplicativos utilizados sean los correctos y que los datos de información financiera sean los correctos.	DGCP	16/03/20	30/11/2020	1. Documento de control de elaboración de la DGCP	Verde		
197	VM	DGFMANCOF	DGFMANCOF	M03 El Gestión del Catastro Fiscal	Catastro fiscal reestructurado	Misional	SCI	2004-I	R01	Riesgo	Desempeño	Quebrado	El Catastro Fiscal reestructurado podría presentar inconsistencias en los valores asignados a la dirección de la DGCP, afectando la confiabilidad de los datos de la DGCP.	Alto	Prevencción	No Aplica	1. Elaboración de la información necesaria del registro y actualización de la información del Catastro Fiscal, afectando la confiabilidad de los datos de la DGCP.	Dirección de Política de Descentralización y Fomento de Negocios (DPFN)	16/03/20	01/12/20	Apoyar reuniones de las capacitaciones brindadas a los gobiernos locales	Verde		
198	VM	DGFMANCOF	DGFMANCOF	M03 El Gestión del Catastro Fiscal	Catastro fiscal reestructurado	Misional	SCI	2004-I	R02	Riesgo	Desempeño	Tecnológico	El Catastro Fiscal reestructurado podría verse afectado por inconsistencia de datos de información financiera, debido a modificaciones en el proceso de conciliación y eliminación de operaciones realizadas entre entidades del sector público	Alto	Prevencción	No Aplica	1. Realizar un análisis de los aplicativos utilizados para el procesamiento de la Cuenta General de la República y verificar que los aplicativos utilizados sean los correctos y que los datos de información financiera sean los correctos.	Dirección de Política de Descentralización y Fomento de Negocios (DPFN)	16/03/20	01/12/20	1. Como elemento de apoyo para el personal de la DGCP, en el que se elabora el informe sobre el estado de avance de ejecución y presupuesto de los recursos del Catastro Fiscal	Verde		
199	VM	DGFMANCOF	DGFMANCOF	M03 El Gestión del Catastro Fiscal	Catastro fiscal reestructurado	Misional	SCI	2004-I	R03	Riesgo	Desempeño	Administrativo	El Catastro Fiscal reestructurado podría verse afectado por inconsistencia de datos de información financiera, debido a modificaciones en el proceso de conciliación y eliminación de operaciones realizadas entre entidades del sector público	Alto	Prevencción	No Aplica	1. Elaboración de la información necesaria del registro y actualización de la información del Catastro Fiscal, afectando la confiabilidad de los datos de la DGCP.	Dirección de Política de Descentralización y Fomento de Negocios (DPFN)	16/03/20	01/12/20	Comer de conciliación, captura de pantalla y listado de participantes	Verde		
200	VM	DGFMANCOF	DGFMANCOF	M03 El Gestión del Catastro Fiscal	Catastro fiscal reestructurado	Misional	SCI	2004-I	R04	Riesgo	Desempeño	Quebrado	El Catastro Fiscal reestructurado podría presentar inconsistencias en los valores asignados a la dirección de la DGCP, afectando la confiabilidad de los datos de la DGCP.	Medio	Prevencción	No Aplica	1. Elaboración de la información necesaria del registro y actualización de la información del Catastro Fiscal, afectando la confiabilidad de los datos de la DGCP.	Dirección General de Fomento de Negocios (DGFN)	16/03/20	01/12/20	1. Documento de control de elaboración de la DGCP, en el que se elabora el informe sobre el estado de avance de ejecución y presupuesto de los recursos del Catastro Fiscal	Verde		
201	VM	DGFMANCOF	DGFMANCOF	M03 El Gestión del Catastro Fiscal	Catastro fiscal reestructurado	Misional	SCI	2004-I	R05	Riesgo	Integridad	Inconclusión funcional	El proveedor de servicios de la DGFN, afectando la confiabilidad de los datos de información financiera, debido a modificaciones en el proceso de conciliación y eliminación de operaciones realizadas entre entidades del sector público	Medio	Prevencción	Incrementar conciliación entre las consecuencias	1. Disponer la participación activa de al menos el 70% de los recursos de la DGFN en el proceso de conciliación y eliminación de operaciones y ver que sea registrada como otra.	Dirección de Política de Descentralización y Fomento de Negocios (DPFN)	16/03/20	30/11/2020	1. Documento de interacción de las charlas y relación de asistentes y evidencia que participan	Verde		
202	VM	DGFMANCOF	DGFMANCOF	M03 El Gestión del Catastro Fiscal	Catastro fiscal reestructurado	Misional	SCI	2004-I	R06	Riesgo	Integridad	Completión	El proveedor de servicios de la DGFN, afectando la confiabilidad de los datos de información financiera, debido a modificaciones en el proceso de conciliación y eliminación de operaciones realizadas entre entidades del sector público	Alto	Prevencción	Incrementar conciliación entre las consecuencias	1. Elaboración de la información necesaria del registro y actualización de la información del Catastro Fiscal, afectando la confiabilidad de los datos de la DGCP.	Dirección de Política de Descentralización y Fomento de Negocios (DPFN)	16/03/20	30/11/2020	1. Documento de control de elaboración de la DGCP, en el que se elabora el informe sobre el estado de avance de ejecución y presupuesto de los recursos del Catastro Fiscal	Verde		
203	VM	DGFMANCOF	DGFMANCOF	M03 El Gestión del Catastro Fiscal	Catastro fiscal reestructurado	Misional	SCI	2004-I	R07	Riesgo	Desempeño	No aplica	Las actividades realizadas a los GL para elaborar el Catastro Fiscal, podría verse afectada por inconsistencia de datos de información financiera, debido a modificaciones en el proceso de conciliación y eliminación de operaciones realizadas entre entidades del sector público	Bajo	Prevencción	No Aplica	1. Gestionar y participar de una charla de sensibilización sobre el proceso de conciliación y eliminación de operaciones realizadas entre entidades del sector público, con el fin de asegurar la participación de la DGCP y el personal de la DGCP en el proceso de conciliación y eliminación de operaciones.	Dirección de Política de Descentralización y Fomento de Negocios (DPFN)	16/03/20	30/09/20	1. Documento de interacción de la charla, relación de asistentes y evidencia que participan, captura de pantalla y PDF	Verde		