

Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Peso de la Acción	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Acción de contingencia ante posible materialización
					Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel								
Sustantivo	Definir de manera incorrecta los lineamientos institucionales.	Estratégico	Desconocimiento de las obligaciones aplicables	Incumplimiento normativo	4	3	Alto	Oficio de normatividad aplicable	3	3	Alto	Evitar	Entregar anualmente a las y los servidores públicos del DIF la normatividad aplicable	20%	Dirección de Asistencia Jurídica	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	1. Adelantar las correcciones en el procedimiento, políticas de operación modificando las inconsistencias frente a los lineamientos. 2. Establecer plan para alcanzar las metas que pudieran verse afectadas por los errores en la emisión de lineamientos.
			Ausencia de una visión estratégica unificada	Reprocesos internos				Manual de procedimientos					Revisar y Documentar el manual de procedimientos anualmente	20%	Coordinación de Calidad		2020-01-01	2020-12-31	
			Bajo entendimiento de los lineamientos	Documentos inadecuados para consulta y gestión de los procesos				Procesos, procedimientos y políticas de operación					Realizar campañas, capacitaciones y mesas de trabajo 2 veces al año	20%	Coordinación de Calidad		2020-01-01	2020-12-31	
			Bajo interés y desconocimiento de los temas de calidad	Retrasos en la ejecución de los procesos y desgaste administrativo				Personal capacitado					Capacitación anual	20%	Jefatura de Recursos Humanos		2020-01-01	2020-12-31	
			Falta de análisis de impacto	Retrasos en las metas y compromisos institucionales				Procesos y procedimientos documentados					Analizar los resultados de las diferentes mediciones interna - externas dos veces al año y entregar informe para la toma de decisiones.	20%	Coordinación de Calidad, Coordinación de Planeación		2020-01-01	2020-12-31	
Estratégico	Inadecuada planeación financiera y/o presupuestal.	Financiero	Sobreestimación de las metas planificadas	Desgaste administrativo y reprocesos	4	4	Extremo	Planeación presupuestal y/o financiera	3	4	Extremo	Evitar	Revisar y Actualizar los procedimientos de planeación presupuestal	25%	Dirección de Administración y Finanzas	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	1. Convocar reuniones para priorizar los compromisos según la asignación presupuestal. 2. Informar de manera inmediata los ajustes requeridos en los proyectos.
			Desconocimiento en la formulación de los proyectos	Pérdida de recursos				Personal capacitado					Coordinar la capacitación sobre presupuesto para todos los responsables del tema mínimo una vez al año.	25%	Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos		2020-01-01	2020-12-31	
			Falta de articulación y coordinación de productos y metas	Desgaste administrativos				Reuniones internas de planeación y seguimiento					Actualización de proyectos y emitir lineamientos claros	25%	Dirección de Administración y Finanzas		2020-01-01	2020-12-31	
Estratégico	Información institucional poco clara y/o inoportuna.	Comunicación	Demora en la entrega de la información	Retrasos e incumplimientos en la entrega de la información	4	3	Alto	Verificar el cumplimiento de los puntos de control establecidos.	3	2	Alto	Evitar	Realizar capacitación para fortalecer los conocimientos técnicos.	25%	Departamento de Recursos Humanos, Coordinación de Comunicación Social	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	1. Diseñar e implementar un plan de mejoramiento.
Estratégico	Pérdida de credibilidad y confianza	Imagen	Modificaciones o ajustes frecuentes en la información presentada	Desconfianza en la institución	2	4	Alto	Procedimientos y Protocolos	1	4	Alto	Evitar	Revisar, actualizar y socializar el procedimientos de planeación, ajustar los tiempos y controles.	25%	Coordinación de Comunicación Social		2020-01-01	2020-12-31	1. Convocar a todos los responsables de las acciones y adelantar los correspondientes correctivos internos según los procedimientos.
Soporte	Pérdida de información.	Información	Vulnerabilidad en el sistema de información	Fallas en los controles de seguridad	2	4	Alto	Verificar y aplicar los procedimientos establecidos en el proceso	1	4	Alto	Evitar	Realizar copias de seguridad según formato de respaldo de información	50%	Coordinación de Tecnologías de Información	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	1. Efectuar base de datos con la información pertinente del departamento.
			Falta de conocimiento del procedimiento para copias de seguridad de la información	Afectación de la información				Verificar que se conozca los procedimientos					Capacitación a las y los funcionarios (as) en el procedimiento	20%	Coordinación de Tecnologías de Información		2020-01-01	2020-12-31	
			Falta de recursos	Sanciones				Permisos específicos para el manejo de la información					Validar anualmente que los roles y permisos se encuentren acordes con los temas y responsabilidades definidos.	30%	Coordinación de Tecnologías de Información		2020-01-01	2020-12-31	
Soporte	Direccionamiento de vinculación en favor de un tercero.	Corrupción	Influencia de Terceros	Sanciones	1	4	Bajo	Verificar y actualizar el procedimiento	1	2	Bajo	Asumir	Revisar cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad	30%	Dirección de Asistencia Jurídica	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	1. Proceder según normatividad
			Intereses personales	Sanciones				Efectuar la gestión conforme al procedimiento establecido en todos los casos					Realizar reuniones internas con los equipos de trabajo, para recibir retroalimentación respecto de los controles establecidos dentro de los procedimientos de cada proceso, cambios en la normatividad sobre temas, y así cumplir con los compromisos establecidos	30%	Dirección de Administración y Finanzas		2020-01-01	2020-12-31	
			Tráfico de influencias.	Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios.				Responsabilidad / Niveles de autorización					Publicar los procesos de selección a través del portal web institucional.	30%	Dirección de Administración y Finanzas, Coordinación de Tecnologías de Información, Coordinación de Calidad		2020-01-01	2020-12-31	
Sustantivo	Desempeño insuficiente en la ejecución de los procesos.	Operativo	Entrega tardía de la información por parte de las áreas	Desgaste administrativo	4	4	Alto	Revisar la información entregada por parte de las áreas	3	4	Alto	Evitar	Verificar la información a través de los aplicativos y herramientas de la institución. En caso de no encontrar la información se solicita directamente al responsable.	25%	Coordinación de Calidad	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	1. Actualización inmediata de la información
			Capacidad operativa insuficiente/ Personal insuficiente o con competencias limitadas.	Retrasos en los cronogramas internos de las áreas. Sobrecarga de trabajo de las y los funcionarios cerca a fechas de entrega.				Planeación y programación					Analiza, prioriza y seguimientos, con el fin de programar los informes realizados durante la vigencia.	25%	Coordinación de Calidad, Coordinación de Planeación		2020-01-01	2020-12-31	
			Solicitud de tareas imprevistas y falta de priorización	Incumplimiento de las fechas definidas				Programa anual aprobado					Priorizar y ajustar la programación de acuerdo con las solicitudes no contempladas en el cronograma inicial.	25%	Coordinación de Calidad, Coordinación de Planeación		2020-01-01	2020-12-31	

Sergio F. Múchez M. 