



**Plan de Trabajo de Administración de Riesgos.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.**

LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO



PLAN DE TRA

No. de Riesgo	Descripción del riesgo	Calificación del Riesgo	Valor de probabilidad	Valor de impacto	Cuadrante
1	Red de internet, wifi, datos y comunicación administrada de forma inadecuada	De TIC's	4	8	II
2	Sesión de Pleno transmitida inoportunamente	De TIC's	3	7	II
3	Capacitaciones con asistencia insuficiente de las personas servidoras publicas.	Administrativo	5	7	II

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


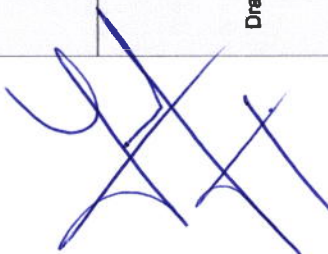

[Handwritten signature]

BAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estrategia	No. de Factor	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa
REDUCIR EL RIESGO	1.1	Verificación de la estabilidad de la red	Pérdida del servicio del proveedor de internet.	Unidad de Informática
	1.2	Fortificant	Infraestructura de red obsoleta e insuficiente	
REDUCIR EL RIESGO	2.1	Generar oficio	No se envían solicitudes para cubrir eventos a la dirección de comunicación social en tiempo y forma	Dirección de Comunicación social
COMPARTIR EL RIESGO	2.2	Crear calendario que sea administrado por presidencia		
REDUCIR EL RIESGO	3.1	Calendario de capacitaciones de la unidad aprobado por el presidente de la junta de gobierno.		Unidad Institucional de Género
	3.2	Circulares sobre las capacitaciones	Falta de consientización por parte del servidor publico para asistir a las capacitaciones	



Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Medios de Verificación
Ing. Ernesto Armando Sánchez López	01 de febrero de 2024	31 de diciembre de 2024	Elaborar un estudio de la infraestructura de la Red del Congreso para proponer al Comité de Adquisiciones la actualización de ésta. Adquisición de la infraestructura de la red. Implementación.
Lic. Norma Jovita Juárez Muñoz	01 de febrero de 2024	31 de diciembre de 2024	Comunicación social hará de conocimiento mediante oficio a todas las unidades administrativas y órganos técnicos las acciones que se van a implementar para tener una mejor organización y control de eventos y reuniones colegiadas. Generar un control de solicitudes de eventos a través de google Calendario y que sea administrado por presidencia.
Dra. Yoselin Anastasio Guevara	01 de febrero de 2024	31 de diciembre de 2024	Coordinar con presidencia respecto al calendario del riesgo #2 para homologar la coordinación de eventos. 1. Establecer la obligatoriedad de la asistencia del personal de los órganos técnicos administrativos de acuerdo al aforo que necesite la capacitación mediante circular. 2 Evaluación del cumplimiento a las asistencias.




4	Capacitaciones cubiertas insuficientemente por parte de los ayuntamientos	Administrativo	3	4	III
5	Asuntos legislativos de impacto económico, político y social con	Legal	6	6	I
6	Orden del día y documentos en cartera enviados inoportunamente.	Legal	8	9	I
7	Publicación en la normateca del congreso del estado de hidalgo a las leyes vigentes en curso efectuada de forma ineficiente.	Legal	3	8	II
8	Retenciones e impuestos realizados incorrectamente a lo señalado en las disposiciones jurídicas.	De recursos humanos	3	6	II
9	Control de bienes de baja realizado insuficientemente	Administrativo	7	8	I
10	CFDI y XML recibido con estatus de cancelado	De corrupción	9	9	I
11	Datos personales con un tratamiento inadecuado	Legal	7	9	I

REDUCIR EL RIESGO	4.1	Convocatorias en pagina web y redes sociales del Congreso.	Períodos de traslados muy extensos entre el municipio y el congreso.	IDEFOM
	4.2	Correos institucionales y llamadas telefónicas de confirmación.		
REDUCIR EL RIESGO	5.1	Libro de Comisiones	Falta de homologación del libro de las Comisiones	Coordinación de Asesoría
	5.2	Resolutivos		
REDUCIR EL RIESGO	6.1	Los registros de iniciativas o asuntos generales.	La disposición esta desfasada con la exigencia de las sesiones.	Servicios Legislativos
	6.2	No existe una política de la unidad de apoyo tecnico con la finalidad de ampliar los tiempos para su efectiva revision y estudio		
REDUCIR EL RIESGO	7.1	Oficios de solicitud de decretos a la secretaria de servicios legislativos.	La secretaria de servicios legislativos no proporcione en tiempo y forma los decretos de ley a IEL.	Instituto de Estudios Legislativos
REDUCIR EL RIESGO	8.1	1. oficio de autorizacion de alta de personal. 2 carta de liberacion y finiquito	1 Las altas realizadas incorrectamente. 2 las bajas realizadas incorrectamente.	Dirección de Recursos Humanos
	8.2	Reloj checador biometrico y oficios de justificacion		
REDUCIR EL RIESGO	9.1 9.2	No existe un control Sistema de inventario	No cuenta con el comité de desincorporacion de bienes.	Servicios Generales
REDUCIR EL RIESGO	10.1	No se cuentan con controles	No se cuenta con una persona que revise y verifique en la plataforma del SAT el estatus de los documentos.	Contabilidad
REDUCIR EL RIESGO	11.1	Se realizan versiones publicas de los documentos que contienen datos personales.	Publicacion de la informacion clasificada de manera incorrecta.	Unidad de Transparencia

Lic. Gerardo Sosa Martínez	01 de febrero de 2024	31 de diciembre de 2024	<p>virtuales</p> <p>capacitaciones</p> <p>Aumentar la periodicidad en la difusión de las capacitaciones</p> <p>Implementación de encuesta de satisfacción para la capacitación virtual.</p>
Lic. Christian Daen Ramirez Ángel	01 de febrero de 2024	31 de diciembre de 2024	<p>Diseñar e implementar la homologación del libro de</p> <p>Aumentar la periodicidad en la difusión de las capacitaciones</p> <p>Implementación de encuesta de satisfacción para la capacitación virtual.</p> <p>Diseñar e implementar la homologación del libro de gobierno.</p>
Mtro. Alberto Jaen León	01 de febrero de 2024	31 de diciembre de 2024	<p>Diseñar e implementar la homologación del libro de gobierno.</p> <p>Diseñar e implementar formatos de proyectos de resolutivos.</p>
Lic. Edwin Israel Loyo Correa	01 de febrero de 2024	31 de diciembre de 2024	<p>Los registros de iniciativas o asuntos generales se hagan los días viernes.</p> <p>Elaboración y aprobación de una política a la unidad de apoyo técnico con la</p> <p>Establecer 8 días máximos para publicar.</p> <p>Enviar oficios de</p>
Lic. RosaMaría Vargas Cuellar	01 de febrero de 2024	31 de diciembre de 2024	<p>1. Asignar a una persona del área a que revise en la plataforma del SAT los CFDI entregados por el proveedor.</p> <p>2. Imprimir la verificación del CFDI.</p> <p>3. Anexar al expediente correspondiente la verificación del CFDI.</p>
Lic. Oscar F. Arrollo Hernández	01 de febrero de 2024	31 de diciembre de 2024	<p>1. Asignar a una persona del área a que revise en la plataforma del SAT los CFDI entregados por el proveedor.</p> <p>2. Imprimir la verificación del CFDI.</p> <p>3. Anexar al expediente correspondiente la verificación del CFDI.</p>
Lic. Guadalupe Flores Téllez	01 de febrero de 2024	31 de diciembre de 2024	<p>Gestion para la creación del comité de desincorporación de bienes</p> <p>Gestión para la realización de la primera sesión</p> <p>Control de bienes a desincorporar con ubicación física del bien.</p> <p>Asignación de responsable por área.</p>
Mtra. Romina Rapp Carreto	01 de febrero de 2024	31 de diciembre de 2024	



**Estas Firmas Pertenecen a la Autorización del
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo**

Elaboró	Revisó	Autorizó
 Ing. Ernesto Armando Sánchez López Administrador de Riesgos	 Lic. Héctor Adrián Terán Castelán Director General de Servicios Administrativos y Coordinador de Control Interno	 Dip. Jesús Osiris Leines Médecigo Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo