

MATRÍZ DE RIESGOS 2021

DIRECCIÓN: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL												
VISIÓN	OBJETIVOS (S)	RIESGOS (S)	RIESGOS ASOCIADOS	AMBIENTE DEL RIESGO	TIPOS DE CORRUPCIÓN	OTRAS TRANSGRESIONES	FACTORES DE RIESGO TRIANGULO DEL FRAUDE	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA A SEGUIR	EVALUACIÓN
Ser un Instituto que goce de credibilidad y confianza de la sociedad hacia el interior y exterior del Estado.	Realizar auditorías	1. Suspensión de terminos y plazos para laborar presencialmente	Inherentes	Interno	Incumplimiento de atribuciones	Abuso	Actitud / Racionalidad	7. Grave	2. Remota	2. Reducir el riesgo	Trabajo en casa. Guardias de trabajo. Establecer un plan de trabajo.	
	Quejas y Denuncias	2. Que algun servidor público cometa alguna falta administrativa y no la de a conocer al Órgano Interno de Control.	Inherentes	Interno	Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés	Abuso	Actitud / Racionalidad	7. Grave	3. Inusual	2. Reducir el riesgo	Capacitación a los servidores públicos, Difusión del Órgano Interno de Control.	
	Realizar auditorías	3. No aplicar encuestas de desempeño de la capacitación que imparte el instituto.	Inherentes	Interno	Incumplimiento de atribuciones	Mal uso	Actitud / Racionalidad	7. Grave	7. Muy probable	1. Evitar el riesgo	Aplicar encuestas de forma presencial y vía correo electrónico.	número de encuestas que se aplicaron.
	Continuidad	4. Qué no se nombre al titular del Órgano Interno de Control.	Inherentes	Externo	Incumplimiento de atribuciones	Mal uso	Oportunidad	7. Grave	8. Muy probable	1. Evitar el riesgo		
	Responsabilidades	5. Que los servidores públicos no presenten sus declaraciones patrimoniales.	Inherentes	Interno	Conflictos de intereses	Ninguno	Actitud / Racionalidad	9. Catastrófico	3. Inusual	1. Evitar el riesgo	inducción a los servidores públicos del instituto.	
DIRECCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL												
VISIÓN	OBJETIVOS (S)	RIESGOS (S)	RIESGOS ASOCIADOS	AMBIENTE DEL RIESGO	TIPOS DE CORRUPCIÓN	OTRAS TRANSGRESIONES	FACTORES DE RIESGO TRIANGULO DEL FRAUDE	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA A SEGUIR	EVALUACIÓN
Posicionar la imagen del Instituto y difundir sus actividades para propiciar el ejercicio de los derechos de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.	Enviar boletines de prensa	6. Que no haya actividad para difundir	Inherentes	Interno	Incumplimiento de atribuciones	Ninguno	Actitud / Racionalidad	6. Moderado	5. Probable	5. Compatir el riesgo	2. Reducir el riesgo	Numero de boletines de prensa
	Compliar y organizar los comunicados, notas y entrevistas que se generen en medios de comunicación.	7. Que los medios no publiquen información del instituto	Inherentes	Externo	Incumplimiento de atribuciones	Ninguno	Actitud / Racionalidad	6. Moderado	5. Probable	5. Compatir el riesgo	Reducir el riesgo	Numero de notas publicadas
	Concretar entrevistas con medios de comunicación	8. Que no se concreten las entrevistas	Inherentes	Externo	Incumplimiento de atribuciones	Ninguno	Actitud / Racionalidad	5. Moderado	5. Probable	5. Compatir el riesgo	Reducir el riesgo	Numero de entrecistas concretadas
	Difundir informacion del Instituto en los medios de comunicación.	9. Veda electoral	Residuales	Externo	Incumplimiento de atribuciones	Ninguno	Actitud / Racionalidad	6. Moderado	8. Muy probable	3. Asumir el riesgo	Reducir el riesgo	Numero de notas publicadas
DIRECCIÓN: SECRETARÍA EJECUTIVA												
VISIÓN	OBJETIVOS (S)	RIESGOS (S)	RIESGOS ASOCIADOS	AMBIENTE DEL RIESGO	TIPOS DE CORRUPCIÓN	OTRAS TRANSGRESIONES	FACTORES DE RIESGO TRIANGULO DEL FRAUDE	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA A SEGUIR	EVALUACIÓN