

Descripción del Riesgo	Valor de Probabilidad	Valor de Caudalante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación	Ayores
Normalidad implementada de acuerdo a la ley.	3	9	ASUMIR EL RIESGO	6.1	No cumplimiento con las políticas nacionales e informaciones que conducen a la cultura de la paz, acceso a la educación digna de los grupos vulnerables, al fin de la pobreza e inclusión.	Análisis de las políticas nacionales, estatales y locales.	Departamento de Justicia y responsable de la unidad de transparencia.	Ramona López Ustirriga, Noemí Querezo González.	1/1/2023	31/12/2023	Lista de exhortos a realizar. Actualización de normativa.	
				6.2	Trámites oficios para lograr la publicación de la normativa.	Seguimiento de los trámites de la normativa.	Departamento de planeación y estadística.		1/1/2023	31/12/2023	Oficio, correos electrónicos.	
Objetivos de los departamentos de actividades por la responsabilidad de la unidad de transparencia y los servidores públicos.	7	2	ASUMIR EL RIESGO	7.1	Falta de capacitación de los servidores públicos para el manejo de los portales de transparencia.	Capacitación de los servidores públicos.	Departamento de Jurídico y responsable de la unidad de transparencia.	Ramona López Ustirriga.	1/1/2023	31/12/2023	Lista de asistencia, evidencia fotográfica, constancias.	
				7.2	Falta de usuario para el acceso a las plataformas de transparencia para publicar la información, en tiempo y forma.	Gestión de solicitud del usuario.			1/1/2023	31/12/2023	Oficio.	
				7.3	No publicar la información en la PNT por los responsables de las áreas administrativas dentro de los plazos legales.	Notificar cada trimestre a los responsables de las áreas administrativas, sobre el plazo del periodo de actualización de la información y de las observaciones a la información publicada con errores o la no publicación.			01/01/2023	31/12/2023	Oficio de notificación, correos electrónicos, Reportes de los formados con la información, oficio con observaciones o de cumplimiento.	
Labores de mantenimiento apropiadas que generan gastos excesivos y accidentes.	8	9	REDUCIR EL RIESGO	8.1	Falta de personal capacitado para labores de mantenimiento.	Gestión recurso para contratar personal capacitado, capacitación al personal existente.	Subsecretaría de planeación y desarrollo de infraestructura.	Maria Eugenia Sandoval González, Miguel Ángel Guerrero Quiñero.	1/1/2023	31/12/2023	Oficio, solicitudes, lista de asistencia, constancia de capacitación, entre otros.	
				8.2	No asignación de funciones específicas al personal de mantenimiento.	Entrega de tareas al personal de labores de mantenimiento. Administración eficiente del capital humano.			1/1/2023	31/12/2023	Difusión de ordenes de mantenimiento, Oficio de asignación de funciones.	
Recursos tecnológicos utilizados con poca frecuencia.	4	9	ASUMIR EL RIESGO	9.1	Contar con acceso tecnológico deteriorado.	Contar con acceso tecnológico deteriorado.	Subsecretaría académica.	Carlos Bruno Pizaral, Guadalupe Trejo, Grupo Agente.	1/1/2023	31/12/2023	Oficio, minutas de reunión, entre otros.	
				9.2	Los documentos no se encuentran en su plataforma de gestión con alta en recursos tecnológicos.	Revisión de las plataformas de los documentos.			1/1/2023	31/12/2023	Revisión de la información de la plataforma.	

Autoridad
 DR. JUAN MANUEL MINOZA GUERRERO
 Representa la institución

Supervisó

[Firma]

LIC. MARIA EUGENIA SANJUAN GONZALEZ
Coordinadora de Control Interno

Ingerd
KELLY M. GORDON
MC KARIA MARLENE KAMOLA WILLITA
Enlace Riesgos

