

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
 DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
 DIRECCION DE OBRA CONVENIDA

ANEXO 1

CÉDULA DE VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS DEL CUESTIONARIO

AVANCE

EQUIPO:	4
REGIÓN:	Centro
FECHA:	13 de Octubre del 2017
MUNICIPIO/DEPENDENCIA/OPD:	Instituto de la Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

COMPONENTE / PREGUNTA	
1. AMBIENTE DE CONTROL	
1.1	1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23
A	A A A C A C A C C C C A A B B B A A A B C C A

57%

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS	
2.1	2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17
A	A A A A A A A C C C C C C C C C

47%

3. ACTIVIDADES DE CONTROL	
3.1	3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12
C	A C C C C A A C A A C A

42%

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
4.1	4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10
C	C C C A C A A B B C C C

30%

5. SUPERVISIÓN	
5.1	5.2 5.3 5.4
A	C C C C

25%

CALIFICACIÓN GLOBAL

40.1

Mtro. David Rogelio Campos Cornejo
Titular

Lic. José Manuel Padilla Sánchez
Enlace ~~Contraloría~~

Ing. Guillermo Daniel Corona López
Auditor

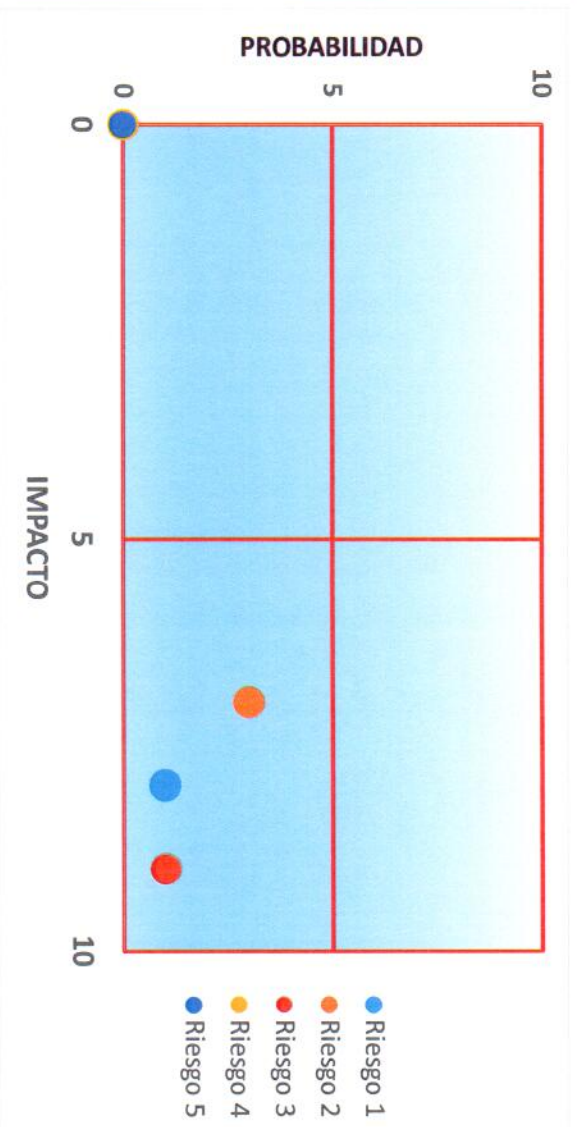
Ing. Mitchel García Esparza
Auditor

CRITERIOS DE VALORACIÓN		
EVALUACIÓN	CONDICIÓN	% DE VALORACIÓN
A	Evidencia razonable	1.00%
B	Evidencia parcial	0.50%
C	La evidencia no corresponde a la solicitud o no existe el elemento	0.00%

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOCIODEMOGRÁFICA
PROCESO: MAPAS CON ESTADÍSTICA SOCIODEMOGRÁFICA

No.	Descripción	Impacto	Probabilidad
Riesgo 1	Las fuentes de información no publican en el tiempo señalado la información para generar los Mapas Sociodemográficos	8	1
Riesgo 2	Cambios en los formatos soportados por muestras plataformas.	7	3
Riesgo 3	Falta de personal que realiza el análisis necesario para generar la información y procesar los Mapas Sociodemográficos.	9	1
Riesgo 4		0	0
Riesgo 5		0	0

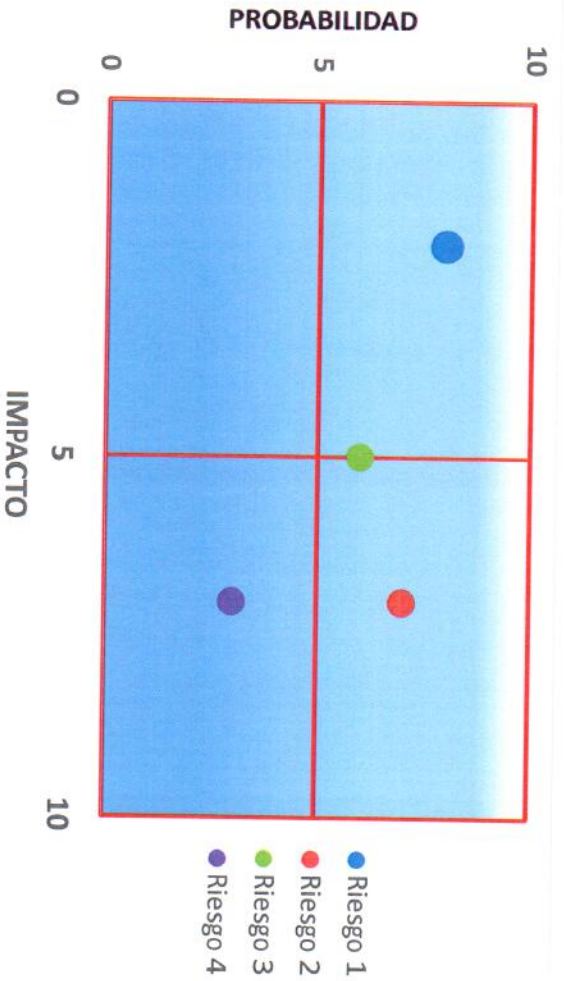
No.	Medidas propuestas para contrarrestar los riesgos
Riesgo 1	Se solicita por escrito a la fuente de información primaria y/o se buscan
Riesgo 2	Se actualizan los formatos de presentación, solicitar apoyo de TI.
Riesgo 3	Se solicita a Recursos Humanos la cobertura oportuna del personal que se
Riesgo 4	
Riesgo 5	



UNIDAD ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACIÓN
 PROCESO: PRÉSTAMO DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL IIEG

No.	Descripción	Impacto	Probabilidad
Riesgo 1	Tenerlos todos en el taller	7	2
Riesgo 2	Tenerlos todos prestados	7	7
Riesgo 3	Que la persona sólo sepa manejar automático	5	6
Riesgo 4	Vehículos sin gasolina	7	3

No.	Medidas propuestas para contrarrestar los riesgos
Riesgo 1	Elaborar programa anual preventivo considerando la disponibilidad de los vehículos
Riesgo 2	Establecer política escrita que obligue a compartir auto en caso necesario, y que incluya el pago de taxis cuando sea indispensable
Riesgo 3	Establecer Políticas escritas para condiciones para el préstamo de usos utilitarios
Riesgo 4	Llevar Bitácora por auto y verificar las condiciones de combustible y fallas reportadas por los usuarios

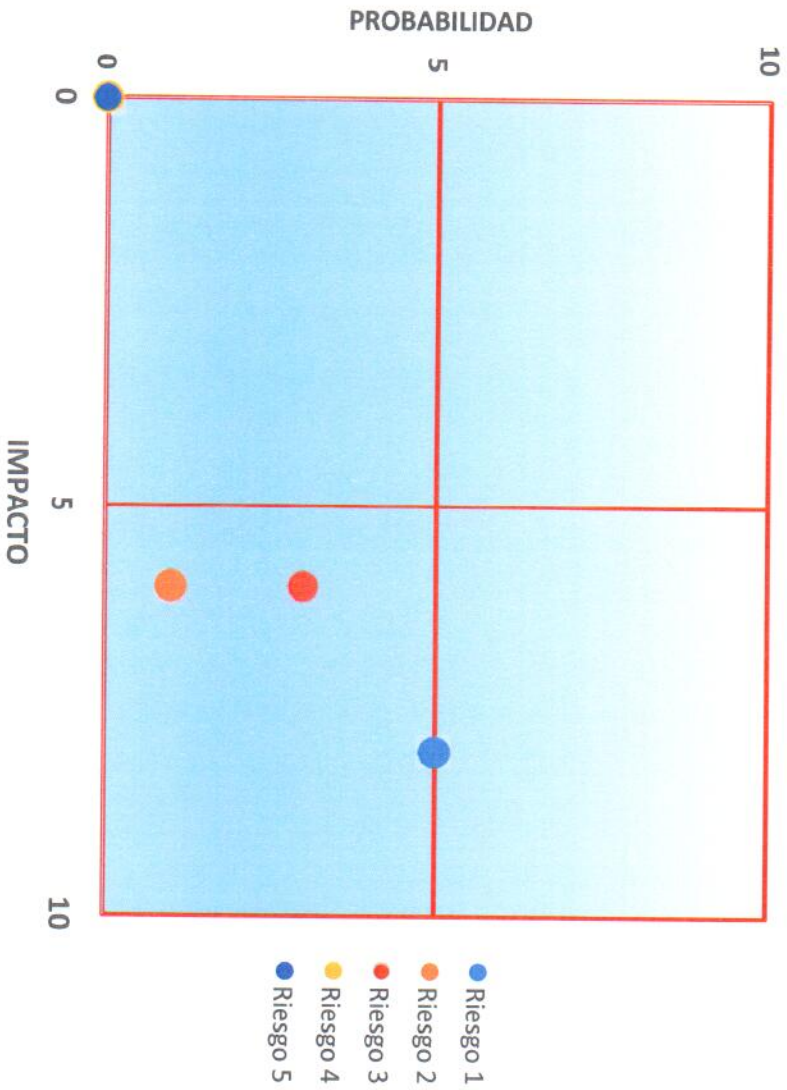


[Handwritten signature]

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN JALISCO
 PROCESO: DISEÑO DE LAS PLATAFORMAS DE CONSULTA, PRESENTAC. Y DOC.

No.	Descripción del riesgo	Impacto	Probabilidad
Riesgo 1	No contar con la información completa o actualizada para elaborar las presentaciones o diseños requeridos	8	5
Riesgo 2	Que el personal a cargo del diseño esté saturado en trabajo o se reporte ausente ante algún requerimiento de última hora	6	1
Riesgo 3	Falla en los equipos de impresión para procesar los documentos	6	3
Riesgo 4		0	0
Riesgo 5		0	0

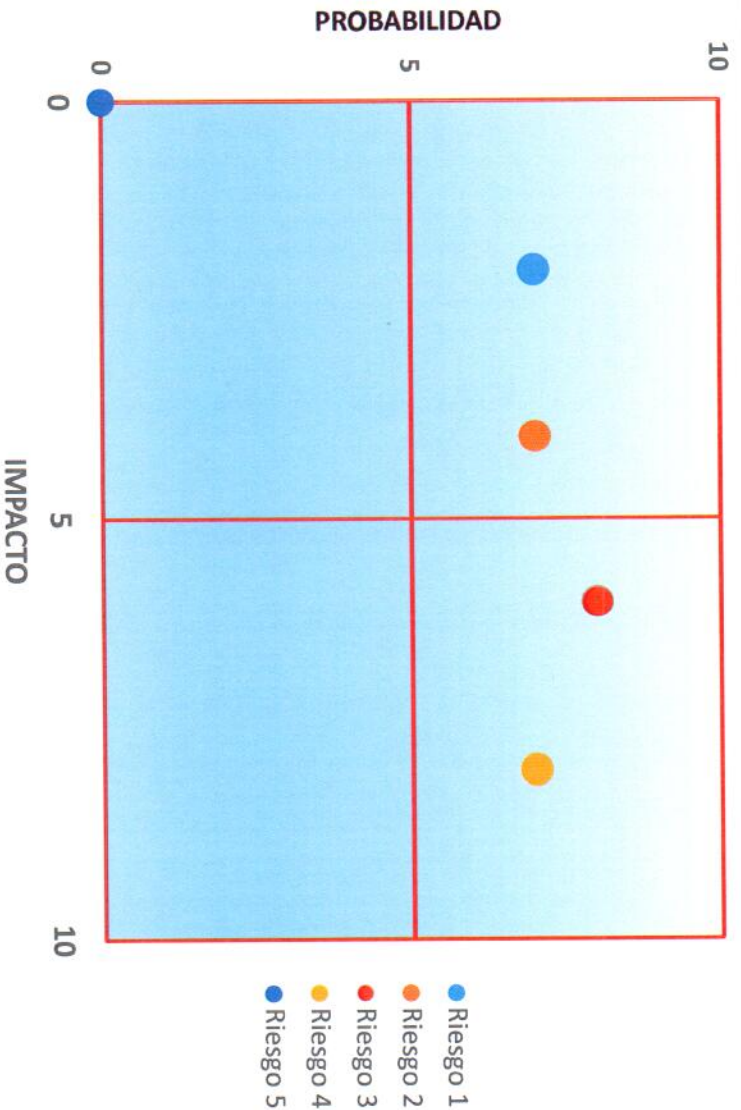
No.	Medidas propuestas para contrarrestar los riesgos
Riesgo 1	Se cuenta con presentaciones institucionales previamente diseñados que las áreas sustantivas ya tienen y que servirían como base y guía para hacer presentaciones urgentes
Riesgo 2	Se cuenta con el compromiso del personal para cubrir emergencias, aún si se requirieran horas extras.
Riesgo 3	Se cuenta con una partida presupuestal para impresos en caso de contingencias de este tipo.
Riesgo 4	
Riesgo 5	



UNIDAD ADMINISTRATIVA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 PROCESO: AUDITORIA FINANCIERA

No.	Descripción del riesgo	Impacto	Probabilidad
Riesgo 1	Demora en la generación de la Balanza de Comprobación	2	7
Riesgo 2	Demora en la Generación de los Estados Financieros	4	7
Riesgo 3	Omissiones o errores en el generación de los Notas Financieras	6	8
Riesgo 4	Demora en la corrección de registros erróneos, o en registrar operaciones	8	7
Riesgo 5		0	0

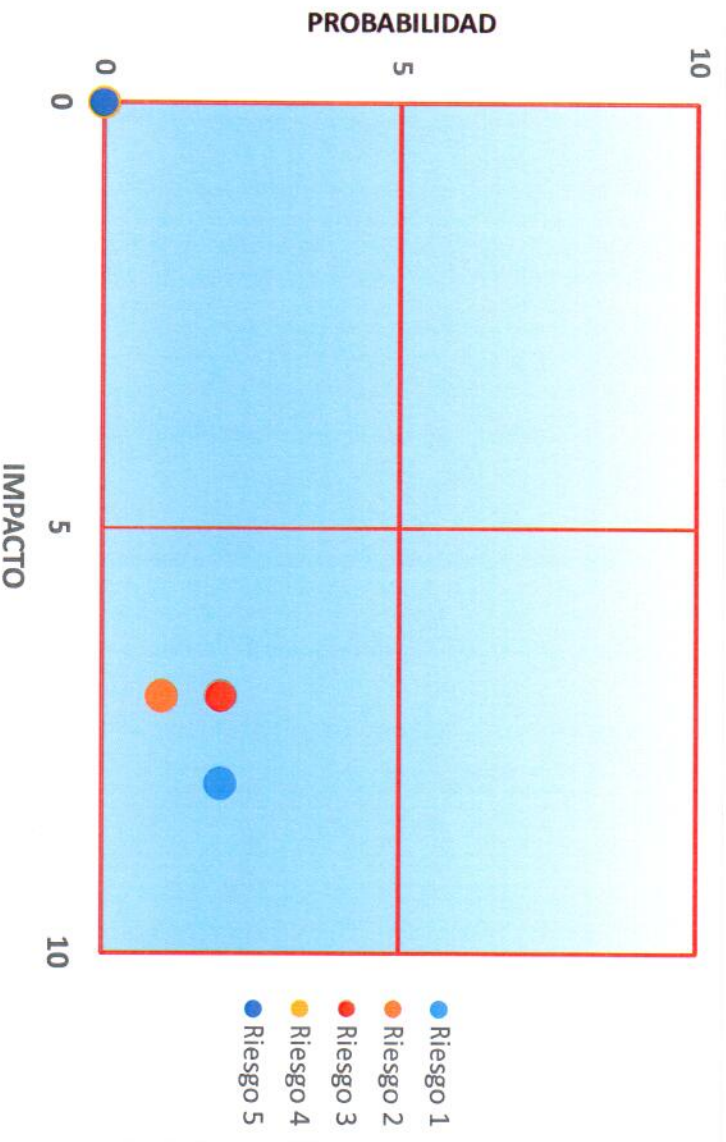
No.	Medidas propuestas para contrarrestar los riesgos
Riesgo 1	Dejar evidencia documental de los motivos por los cuales la captura no se realiza en línea y en el lugar donde se genera la información por falla del sistema como causal de demora en la información
Riesgo 2	Dejar evidencia documental de fallas en el sistema que origine la demora en la generación de los Estado Financieros
Riesgo 3	Programar curso de capacitación para la elaboración de las Notas a los Estados Financieros
Riesgo 4	Programar curso de capacitación para establecer los compromisos para depurar y/o corregir los saldos de las cuentas que estén fuera de
Riesgo 5	



UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 PROCESO: GENERAR INDICADORES

No.	Descripción	Impacto	Probabilidad
Riesgo 1	La información de la fuente primaria de información no está disponible para generar los indicadores	8	2
Riesgo 2	Falta de Equipo de Cómputo (Hardward, fallas u obsolescencia de los mismos	7	1
Riesgo 3	Falta de licencias de software o actualización de las existentes	7	2
Riesgo 4		0	0
Riesgo 5		0	0

No.	Medidas propuestas para contrarrestar los riesgos
Riesgo 1	Establecer protocolos por escrito para cambiar fechas, buscar otras fuentes, etc.
Riesgo 2	Solicitar la compra actualización de los equipos. Buscar e identificar lugares alternos para realizar las tareas.
Riesgo 3	Solicitar compra o actualización de las licencias de software
Riesgo 4	
Riesgo 5	

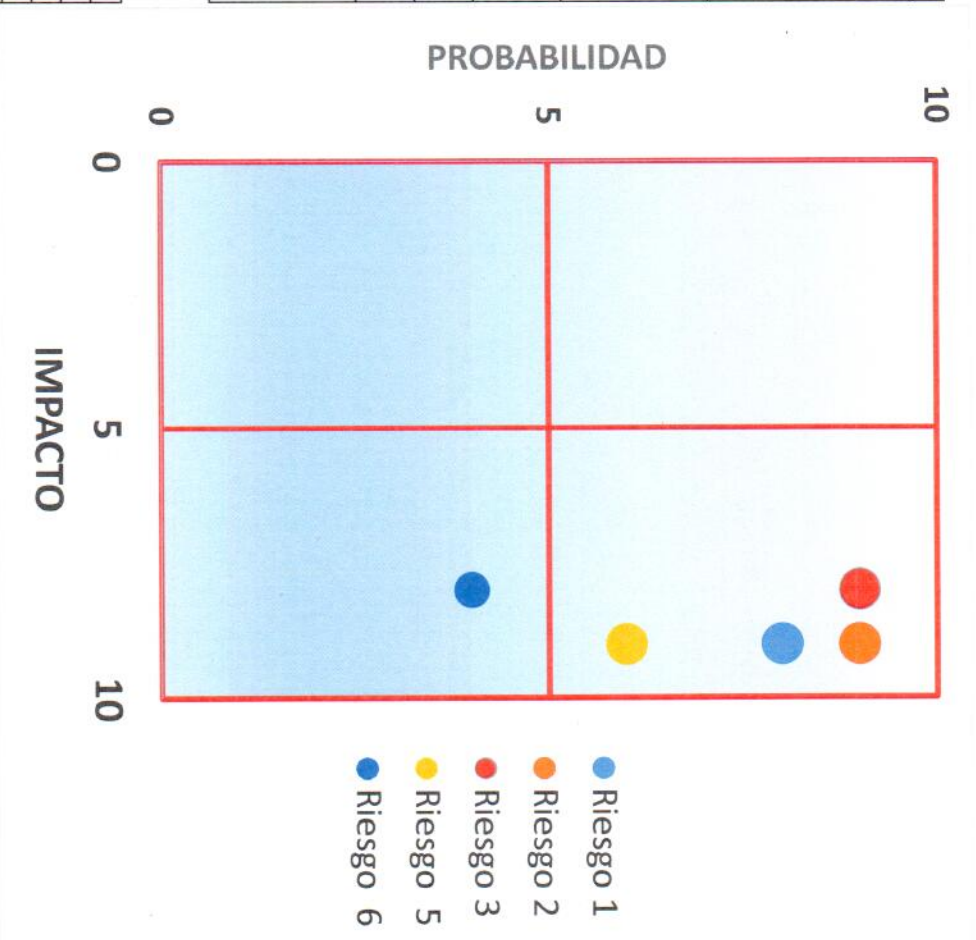


[Handwritten signature]

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GEOGRÁFICA AMBIENTAL
Proyectos externos

No.	Descripción	Impacto	Probabilidad
Riesgo 1	Que el pago del proyecto no se efectúe con la anticipación necesaria por parte del solicitante para arrancar proceso administrativo correspondiente.	9	8
Riesgo 2	Las instituciones interesadas buscan al IIEG con poco tiempo de anticipación al arranque de sus proyectos	9	9
Riesgo 3	Tiempos reducidos para llevar a cabo la labor interna (en IIEG).	8	9
Riesgo 4	Definición inadecuada de bases y anexos técnicos.	9	5
Riesgo 5	No terminar los entregables a tiempo	9	6
Riesgo 6	Que los entregables no cumplan con los requerimientos de contenido e informáticos establecidos	8	4

No.	Medidas propuestas para contrarrestar los riesgos
Riesgo 1	Anticipar a clientes que no se efectuarán proyectos con
Riesgo 2	Proteger al IIEG en los anexos y convenio a firmar.
Riesgo 3	Proteger al IIEG en los anexos y convenio a firmar.
Riesgo 4	Involucrar al IIEG en la elaboración de los anexos técnicos.
Riesgo 5	Organizar el trabajo interno de la UGMA armoniando la
Riesgo 6	El solicitante avale los avances de acuerdo al convenio y

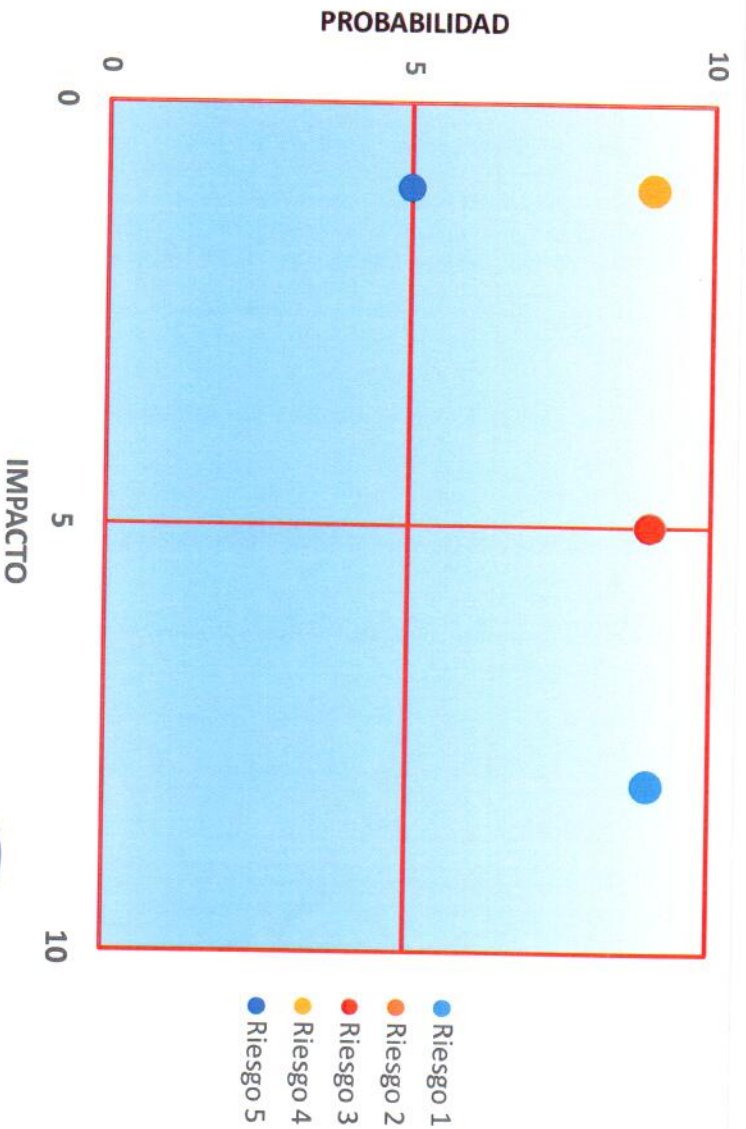


[Handwritten signature]

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS
 PROCESO: ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

No.	Descripción del riesgo	Impacto	Probabilidad
Riesgo 1	No se reciba documentación completa y a tiempo por parte del área solicitante.	8	9
Riesgo 2	No se logre acuerdo con la contraparte involucrada en el instrumento jurídico a elaborarse.	5	9
Riesgo 3	Retraso en la firma del instrumento por cualquiera de las partes involucradas	5	9
Riesgo 4	No contar con papelería tanto para elaboración, impresión y archivo del instrumento	1	9
Riesgo 5	No se cuente, o se presenten fallas, en la infraestructura tecnológica necesaria para el envío del instrumento jurídico a validación con las otras partes intervinientes, así como para la digitalización del instrumento y su publicación en portal de transparencia.	1	5

No.	Medidas propuestas para contrarrestar los riesgos
Riesgo 1	Establecer como fecha límite para la entrega de documentación por parte del área
Riesgo 2	Que el área solicitante previo a la entrega de la solicitud al área jurídica haya
Riesgo 3	Incluir a las áreas requerientes del instrumento para que coadyuven con la unidad
Riesgo 4	Mantener siempre un stock suficiente de papelería tanto en la unidad como en
Riesgo 5	Mantener siempre en óptimo funcionamiento el servicio de internet en el Instituto.



[Handwritten signature]

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
PROCESO: Seguridad del Sistema de Información

No.	Descripción	Impacto	Probabilidad
Riesgo 1	Pérdida de información por falta de respaldo en forma oportuna	10	3
Riesgo 2	Pérdida de información o extracción de datos por acceso indebido de personas a los cubos de información	10	7
Riesgo 3	Modificaciones no autorizadas a las bases de datos de los Sistemas	10	4
Riesgo 4	Hackeo del Portal Web del IIEG	10	6
Riesgo 5	Contaminación de Virus en los equipos	8	10

No.	Medidas propuestas para contrarrestar los riesgos
Riesgo 1	Programa de respaldos con uso de bitácoras que deje evidencia de hora, día y mes de quien lo realiza
Riesgo 2	Registro de clave y facultades de acceso del personal autorizado a las bases de datos de los Sistemas
Riesgo 3	Procedimiento documentado para cambios en los datos de los Sistemas
Riesgo 4	Estudio de Vulnerabilidades y corrección de las mismas
Riesgo 5	Implementación de Antivirus y revisiones periódicas

