

EVALUACIÓN DE RIESGOS										ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Proceso	FUENTE DEL RIESGO	FACTORES DE RIESGO (Riesgo)	EFECTOS DEL RIESGO (Impacto del riesgo)	¿Riesgo de corrupción?	Valoración Inicial			Estrategia para Administrar el Riesgo	Medidas propuestas para contrarrestar los riesgos	Responsable de acción	Fecha límite de cumplimiento
						Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante				
1.1	1. Dirección General	Programación trimestral de las áreas	Incumplimiento de los compromisos institucionales por parte de las áreas	Atraso en el cumplimiento del plan y la MIR.	No	9	4	III	REDUCIR EL RIESGO	Tablero de seguimiento de directores, coordinadores y actividades. Reuniones conjuntas de directores y coordinadores. Seguimiento de la MIR	Sergio Zavala Guadalupe Plascencia Sergio Zavala	Acción diaria Acción quincenal Acción mensual
1.2		Presupuesto otorgado al IIEG	Cambios presupuestales	Atraso o incumplimiento de los compromisos de la institución.	No	9	4	III	REDUCIR EL RIESGO	Gestión de ampliación de recursos verbal o escrita.	Augusto Valencia	Diciembre 2024
1.3		Divulgación de la información generada por las áreas sustantivas	Divulgar información errónea y el uso de metodologías no verificadas	Disminución de la credibilidad del IIEG.	No	10	2	III	REDUCIR EL RIESGO	Comité Asesor para áreas de demografía y de gobierno, para verificar las metodologías utilizadas en el Instituto.	Santiago Ruiz/Conrado Romo	Diciembre 2024
1.4		Productos y servicios ofrecidos por el IIEG	Poca demanda de los productos y servicios	Cambios presupuestales.	No	8	2	III	REDUCIR EL RIESGO	Envío de boletín mensual a medios de comunicación. Envío de boletín a redes de distribución y redes sociales del Instituto. Sesiones de difusión.	Rodolfo Pérez Rodolfo Pérez Inés Vázquez	Acción mensual Acción semanal Acción mensual
2.1	2. Planeación y Organización	Programación trimestral de las áreas	Incumplimiento de los compromisos institucionales por parte de las áreas	Atraso en el cumplimiento del plan y la MIR.	No	9	4	III	REDUCIR EL RIESGO	Revisión anticipada del cumplimiento de los compromisos institucionales que permita tomar acciones correctivas ante un evidente atraso.	Sergio Zavala	Revisión mensual.
2.2		Presupuesto otorgado al IIEG	Incumplimiento de los compromisos institucionales	Atraso o incumplimiento de los compromisos de la institución.	No	9	4	III	REDUCIR EL RIESGO	Realizar planes de contingencia para el cumplimiento de los compromisos clave, en caso de un cambio de escenario presupuestal.	Sergio Zavala/Ernesto Gaspar	Bajo incidencia.
2.3		Normatividad vigente aplicable del IIEG	Atraso en el desarrollo de los planes	En la entrega puntual de los productos esperados.	No	4	3	I	REDUCIR EL RIESGO	Análisis de la nueva normatividad y rediseño de los procesos para adaptar rápidamente la gestión a los nuevos escenarios.	Sergio Zavala/Joaquín Gaspar	Bajo incidencia.
3.1	3. Control y Vigilancia	Personal del Órgano Interno de Control	Personal del OIC sin capacitación necesaria	Errores, omisiones e incumplimientos en los procesos.	No	8	1	III	REDUCIR EL RIESGO	Buscar capacitación y asesoría en la Contraloría, con otros OIC y en capacitaciones externas, así como el acompañamiento de la Coordinación Jurídica y de la propia Contraloría en los procesos de denuncias.	Titular del OIC	Permanente
3.2		Personal del IIEG	Actos de corrupción en los procesos y funciones	Daño al erario público, mala imagen institucional y gubernamental	Si	10	2	III	REDUCIR EL RIESGO	Participar de manera activa en los diferentes comités internos, realizar auditorías permanentes a los portales de transparencia, así como auditoría interna, revisar y evaluar el sistema de control interno y la aplicación del código de ética y conducta.	Titular del OIC	Permanente
4.1		Proyectos tecnológicos de las direcciones y coordinaciones del IIEG	Proyectos tecnológicos no alineados con los objetivos institucionales y que no agreguen valor al plan institucional de manera unilateral o no autorizado	Dispendio de recursos, poca alineación institucional	No	10	3	III	REDUCIR EL RIESGO	Con la implantación de mejores prácticas de IT governance D25	Martha Díaz	dic-24