

152	EVALUACION DE INDICADORES Y MONITOREO DE LA GESTION	Incumplimiento del programa de actividades de calidad	No haber acordado con el programa de auditoria interna de calidad	Riesgo de Cumplimiento	Falta de planeación Falta de la verificación periódica de la viabilidad de este formato Desconocimiento del estado del avance y cumplimiento de los procesos de sistema de calidad por el director de auditoria	Mayor	Menor	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Comité de Desempeño Revisión Periódica	3	Entre 10-15	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Estable el riesgo	Realizar reuniones de trabajo periódicas para analizar los procesos Capacitar al personal involucrado en el sistema de calidad Actualizar el manual de procedimientos del sistema de calidad	Actas de reunión Registro de asistencia	profesional Universitario y equipo de trabajo del Área de la Secretaría de Planeación del Desarrollo Territorial	SISEMEX/CA	-De haber realizado mesas de trabajo con las diferentes dependencias dando cumplimiento a la política de MPO Fortalecimiento Institucional y - El uso de recursos humanos, financieros, tecnológicos, tecnológicos. - La Realización por la Dirección de la revisión de los planes de trabajo de los departamentos de la entidad la cual se hará de chequeo para la elaboración del informe que se presente al gobierno del Estado de Hidalgo	NO
153	GESTION DE LA INFORMACION	Desactualización de la información documental del Sistema de Gestión de Calidad	Falta de información documental desactualizada que afecta el desarrollo de los procesos de calidad	Riesgo Estratégico	Desconocimiento de los requisitos normativos Desconocimiento de los funcionarios en la operación de los procesos Falta de compromiso de los líderes de procesos Sesiones descoordinadas Indefinición en los procesos. No actualizado a tiempo por parte de los responsables de la Gestión de planeación	Mayor	Casi mayor	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Auditoria interna y externa de calidad Fallas de operación del procedimiento P-0101	2	Entre 15-75	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Reducir el riesgo	Actualizar la actualización de los requisitos de los procesos de calidad Actualizar y mejorar el manual de procedimientos del sistema de calidad Verificación de la efectividad de las acciones de la planeación y programación.	Actas de reunión Registro de asistencia	profesional Universitario y equipo de trabajo del Área de la Secretaría de Planeación del Desarrollo Territorial	Troncal	En el mes de abril se realizó la actualización de 150 del mes de mayo 7 días de mes de junio se actualizaron un total de 18	
157	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Desatención a los programas, planes o actividades para la mejora de la Secretaría de la Seguridad	No lograr la pertinencia efectiva de los recursos en la Secretaría de la Seguridad	Riesgo Operativo	Falta de planeación para dar los programas, planes o actividades de la coordinación de la actividad y espacio reducidos para la ejecución de los programas.	Mediana	Probable	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	designación del Subdirector	1	Entre 0-10	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Estable el riesgo	Asignar la contratación del personal interno para la formación. Revisión de los planes de trabajo de la mayor que hacer el respectivo programa. Clasificar y especificar estrategias de planeación de la mayor en el respectivo programa con base a la realidad de la zona.	Congreso, lista de asistencia, F.T.S - 14 Registro y control de actividades	Funcionario competente en cada dependencia.	Troncal	00170203 La Secretaría de la Mayor realizó seguimiento y control a formato F-057-14. Límite de asistencia y asistencia de satisfacción, por conocer los requisitos de los partes interesados y crear bases de datos que permitan registrar la calidad de vida de los usuarios. Se realizó que cada uno de los funcionarios diligenciar los formatos correspondientes a registros documentales de las acciones y compromisos, que se le brindará a la comunidad, lo que se promueve mediante este riesgo	No
158	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Apertura no documentada por el CIO-19	Difusión y ejecución de los programas por el subdirector de la Secretaría de la Seguridad	Riesgo Operativo	Proxigación de la pandemia del COVID-19	Mayor	Probable	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Seguimiento de la Agencia	1	Entre 0-10	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Reducir el riesgo	Comunicación de la asociación con el personal interno para la ejecución del programa. Revisión de los planes de trabajo de la mayor que hacer el respectivo programa con base a la realidad de la zona.	Apoyado	Funcionario competente en cada dependencia.	Troncal	00170203 La Secretaría de la Mayor se realizó seguimiento y control a formato F-057-14. Límite de asistencia y asistencia de satisfacción, por conocer los requisitos de los partes interesados y crear bases de datos que permitan registrar la calidad de vida de los usuarios. Se realizó que cada uno de los funcionarios diligenciar los formatos correspondientes a registros documentales de las acciones y compromisos, que se le brindará a la comunidad, lo que se promueve mediante este riesgo	No
159	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Inspección en el avance	Falta de planeación para dar los programas, planes o actividades de la coordinación de la actividad y espacio reducidos para la ejecución de los programas.	Riesgo Financiero	Falta de disponibilidad presupuestal para la distribución de personal dentro de la coordinación.	Mayor	Probable	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Distribución de bases de datos	1	Entre 0-10	Correctivo	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Reducir el riesgo	Revisión de los planes de trabajo de la mayor que hacer el respectivo programa con base a la realidad de la zona.	Los planes y congresos.	Funcionario competente en cada dependencia.	Troncal	00170203 La Secretaría de la Mayor se realizó seguimiento y control a formato F-057-14. Límite de asistencia y asistencia de satisfacción, por conocer los requisitos de los partes interesados y crear bases de datos que permitan registrar la calidad de vida de los usuarios. Se realizó que cada uno de los funcionarios diligenciar los formatos correspondientes a registros documentales de las acciones y compromisos, que se le brindará a la comunidad, lo que se promueve mediante este riesgo	No
160	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Incumplimiento de metas	Falta de planeación para dar los programas, planes o actividades de la coordinación de la actividad y espacio reducidos para la ejecución de los programas.	Riesgo Financiero	Falta de planeación estratégica y distribución presupuestal para dar los programas, planes o actividades de la coordinación de la actividad y espacio reducidos para la ejecución de los programas.	Mayor	Casi mayor	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Solicitud de planes de trabajo	1	Entre 0-10	Correctivo	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Reducir el riesgo	Revisión de los planes de trabajo de la mayor que hacer el respectivo programa con base a la realidad de la zona.	Presupuesto anual	Funcionario competente en cada dependencia.	Troncal	00170203 La Secretaría de la Mayor se realizó seguimiento y control a formato F-057-14. Límite de asistencia y asistencia de satisfacción, por conocer los requisitos de los partes interesados y crear bases de datos que permitan registrar la calidad de vida de los usuarios. Se realizó que cada uno de los funcionarios diligenciar los formatos correspondientes a registros documentales de las acciones y compromisos, que se le brindará a la comunidad, lo que se promueve mediante este riesgo	No
161	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Incumplimiento de indicadores	Baja eficiencia de los recursos en los indicadores programados	Riesgo Operativo	Falta de planeación para dar los programas, planes o actividades de la coordinación de la actividad y espacio reducidos para la ejecución de los programas.	Mayor	Casi mayor	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Proxigación de la pandemia del COVID-19	1	Entre 0-10	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Reducir el riesgo	Revisión de los planes de trabajo de la mayor que hacer el respectivo programa con base a la realidad de la zona.	Los planes y congresos.	Funcionario competente en cada dependencia.	Troncal	00170203 La Secretaría de la Mayor se realizó seguimiento y control a formato F-057-14. Límite de asistencia y asistencia de satisfacción, por conocer los requisitos de los partes interesados y crear bases de datos que permitan registrar la calidad de vida de los usuarios. Se realizó que cada uno de los funcionarios diligenciar los formatos correspondientes a registros documentales de las acciones y compromisos, que se le brindará a la comunidad, lo que se promueve mediante este riesgo	No
162	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Pérdida de viabilidad técnica	Falta de planeación para dar los programas, planes o actividades de la coordinación de la actividad y espacio reducidos para la ejecución de los programas.	Riesgo Operativo	Falta de planeación para dar los programas, planes o actividades de la coordinación de la actividad y espacio reducidos para la ejecución de los programas.	Mayor	Probable	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	designación del Subdirector	1	Entre 0-10	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Reducir el riesgo	Revisión de los planes de trabajo de la mayor que hacer el respectivo programa con base a la realidad de la zona.	Capacitación del talento humano	Funcionario competente en cada dependencia.	Troncal	00170203 La Secretaría de la Mayor se realizó seguimiento y control a formato F-057-14. Límite de asistencia y asistencia de satisfacción, por conocer los requisitos de los partes interesados y crear bases de datos que permitan registrar la calidad de vida de los usuarios. Se realizó que cada uno de los funcionarios diligenciar los formatos correspondientes a registros documentales de las acciones y compromisos, que se le brindará a la comunidad, lo que se promueve mediante este riesgo	No
163	GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL	Indefinición de los programas	Definición en la elaboración de contratos y convenios	Riesgo Gerencial	Incumplimiento por parte de la comisión para poder atender a los servicios que necesitan	Mayor	Probable	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Plan operativo y aprobación	1	Entre 0-10	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Reducir el riesgo	Revisión de los planes de trabajo de la mayor que hacer el respectivo programa con base a la realidad de la zona.	Contratación	Funcionario competente en cada dependencia.	Troncal	00170203 La Secretaría de la Mayor se realizó seguimiento y control a formato F-057-14. Límite de asistencia y asistencia de satisfacción, por conocer los requisitos de los partes interesados y crear bases de datos que permitan registrar la calidad de vida de los usuarios. Se realizó que cada uno de los funcionarios diligenciar los formatos correspondientes a registros documentales de las acciones y compromisos, que se le brindará a la comunidad, lo que se promueve mediante este riesgo	No
164	GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	Incumplimiento en la prestación de los servicios tecnológicos	Posibilidad de pérdida económica y operativa, por incumplimiento en el cumplimiento de los requisitos de los servicios tecnológicos, debido a la falta de planeación estratégica y distribución presupuestal para dar los programas, planes o actividades de la coordinación de la actividad y espacio reducidos para la ejecución de los programas.	Riesgo de Cumplimiento	1. Incumplimiento de la infraestructura deficiente 2. Desconocimiento de los requisitos de los servicios tecnológicos, debido a la falta de planeación estratégica y distribución presupuestal para dar los programas, planes o actividades de la coordinación de la actividad y espacio reducidos para la ejecución de los programas.	Mediana	Probable	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Selección de la Asociación	3	Entre 10-15	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Completar o reducir el riesgo	1. Definición operativa más actualizada 2. Realización de acciones de capacitación de los recursos humanos 3. Definición de los requisitos de los servicios tecnológicos, debido a la falta de planeación estratégica y distribución presupuestal para dar los programas, planes o actividades de la coordinación de la actividad y espacio reducidos para la ejecución de los programas.	Informe, actas de reuniones, fotografías	Jefe Oficina Atención al Ciudadano		NO	
165	GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	Fallas técnicas en los servicios tecnológicos por falta de mantenimiento	Falta de planeación para dar los programas, planes o actividades de la coordinación de la actividad y espacio reducidos para la ejecución de los programas.	Riesgo de Tecnología	1. Incumplimiento de la infraestructura deficiente 2. Desconocimiento de los requisitos de los servicios tecnológicos, debido a la falta de planeación estratégica y distribución presupuestal para dar los programas, planes o actividades de la coordinación de la actividad y espacio reducidos para la ejecución de los programas.	Mediana	Probable	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Selección de la Asociación	3	Entre 10-15	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Reducir el riesgo	1. Definición operativa más actualizada 2. Realización de acciones de capacitación de los recursos humanos 3. Definición de los requisitos de los servicios tecnológicos, debido a la falta de planeación estratégica y distribución presupuestal para dar los programas, planes o actividades de la coordinación de la actividad y espacio reducidos para la ejecución de los programas.	Comunicación Mesa de Apoyo	Director de Informática	Troncal		NO
166	GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	Fallas en la atención de información	Posibilidad de pérdida económica y operativa, por incumplimiento en el cumplimiento de los requisitos de los servicios tecnológicos, debido a la falta de planeación estratégica y distribución presupuestal para dar los programas, planes o actividades de la coordinación de la actividad y espacio reducidos para la ejecución de los programas.	Riesgo de Tecnología	1. Incumplimiento de la infraestructura deficiente 2. Desconocimiento de los requisitos de los servicios tecnológicos, debido a la falta de planeación estratégica y distribución presupuestal para dar los programas, planes o actividades de la coordinación de la actividad y espacio reducidos para la ejecución de los programas.	Mediana	Probable	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Selección de la Asociación	3	Entre 10-15	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Reducir el riesgo	1. Definición operativa más actualizada 2. Realización de acciones de capacitación de los recursos humanos 3. Definición de los requisitos de los servicios tecnológicos, debido a la falta de planeación estratégica y distribución presupuestal para dar los programas, planes o actividades de la coordinación de la actividad y espacio reducidos para la ejecución de los programas.	Comunicación Informe de trabajo	Director de Informática	Troncal		NO
167	GESTION DE LA INFORMACION	Deficiencias en las dependencias de información	Posibilidad de pérdida económica y operativa, por incumplimiento en el cumplimiento de los requisitos de los servicios tecnológicos, debido a la falta de planeación estratégica y distribución presupuestal para dar los programas, planes o actividades de la coordinación de la actividad y espacio reducidos para la ejecución de los programas.	Riesgo de Tecnología	1. Incumplimiento de la infraestructura deficiente 2. Desconocimiento de los requisitos de los servicios tecnológicos, debido a la falta de planeación estratégica y distribución presupuestal para dar los programas, planes o actividades de la coordinación de la actividad y espacio reducidos para la ejecución de los programas.	Mediana	Probable	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Selección de la Asociación	3	Entre 10-15	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Reducir el riesgo	1. Definición operativa más actualizada 2. Realización de acciones de capacitación de los recursos humanos 3. Definición de los requisitos de los servicios tecnológicos, debido a la falta de planeación estratégica y distribución presupuestal para dar los programas, planes o actividades de la coordinación de la actividad y espacio reducidos para la ejecución de los programas.	Comunicación Informe de trabajo	Director de Informática	Troncal		NO
168	GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	Integración de los servicios de Desarrollo	Posibilidad de pérdida económica y operativa, por incumplimiento en el cumplimiento de los requisitos de los servicios tecnológicos, debido a la falta de planeación estratégica y distribución presupuestal para dar los programas, planes o actividades de la coordinación de la actividad y espacio reducidos para la ejecución de los programas.	Riesgo de Tecnología	1. Incumplimiento de la infraestructura deficiente 2. Desconocimiento de los requisitos de los servicios tecnológicos, debido a la falta de planeación estratégica y distribución presupuestal para dar los programas, planes o actividades de la coordinación de la actividad y espacio reducidos para la ejecución de los programas.	Mediana	Probable	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Selección de la Asociación	3	Entre 10-15	Preventivo	4 - Zona de riesgo alta Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo. Mayor el riesgo.	Reducir el riesgo	1. Definición operativa más actualizada 2. Realización de acciones de capacitación de los recursos humanos 3. Definición de los requisitos de los servicios tecnológicos, debido a la falta de planeación estratégica y distribución presupuestal para dar los programas, planes o actividades de la coordinación de la actividad y espacio reducidos para la ejecución de los programas.	Comunicación Informe de trabajo	Director de Informática	Troncal		NO

