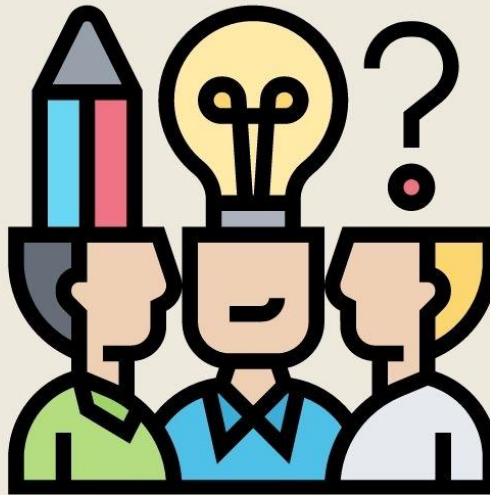


Metodología de Administración de Riesgos

RIESGOS DE INTEGRIDAD



Comunicación y consulta



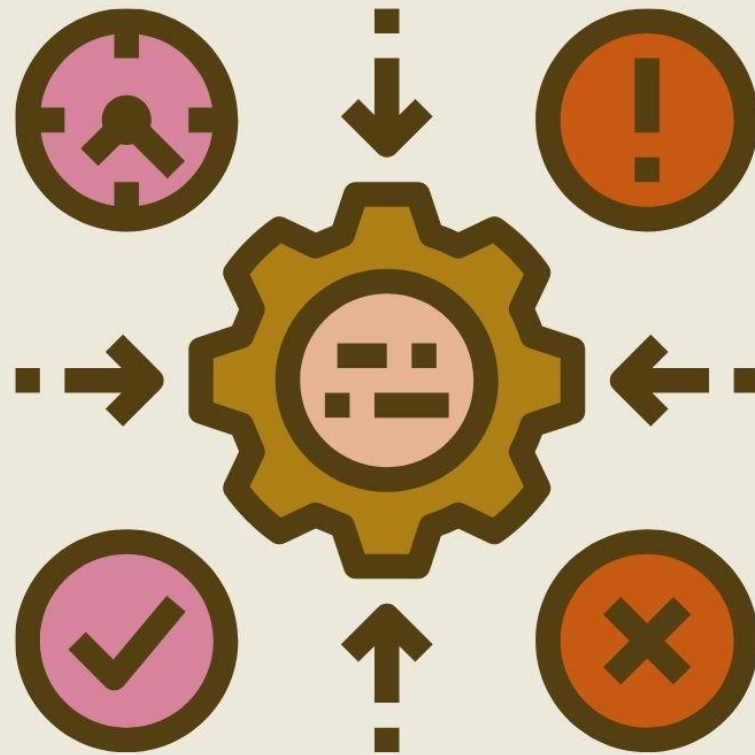
- **Lluvia de ideas respecto a los posibles riesgos de integridad relacionados con el proceso.**

Proceso	
Riesgo 1	
Riesgo 2	
Riesgo 3	
Riesgo 4	
Riesgo 5	

Notas:

2

Contexto

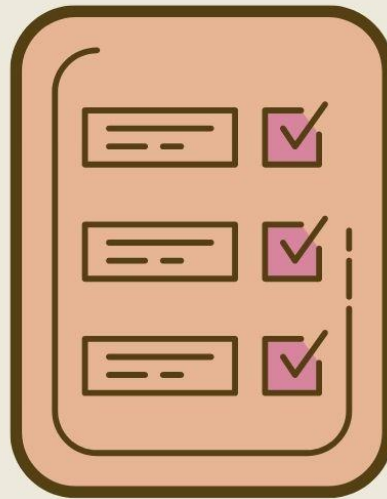


- **Describir el contexto en el cual se realiza el proceso, así como los actores involucrados.**

	Descripción	Favorable	Desfavorable
Contexto			
Actores que participan			



Evaluación de riesgos



Denominación riesgo	
Descripción	

Nivel (estratégico, directivo, operativo):		Clasificación:	
---	--	-----------------------	--

Factor:					
Clasificación (humano, material, normativo, entorno, etc.):					
Tipo (interno o externo):					

Posibles efectos del riesgo:	
-------------------------------------	--

Valoración inicial			
Grado de impacto		Probabilidad de ocurrencia	



Evaluación de controles



Factor 1				
Control	¿Se aplica?	¿Está formalizado?	¿Está documentado?	¿Es efectivo?

Factor 2				
Control	¿Se aplica?	¿Está formalizado?	¿Está documentado?	¿Es efectivo?

Factor 3				
Control	¿Se aplica?	¿Está formalizado?	¿Está documentado?	¿Es efectivo?

Factor 4				
Control	¿Se aplica?	¿Está formalizado?	¿Está documentado?	¿Es efectivo?

Factor 5				
Control	¿Se aplica?	¿Está formalizado?	¿Está documentado?	¿Es efectivo?



Mapa de riesgos



Valoración final

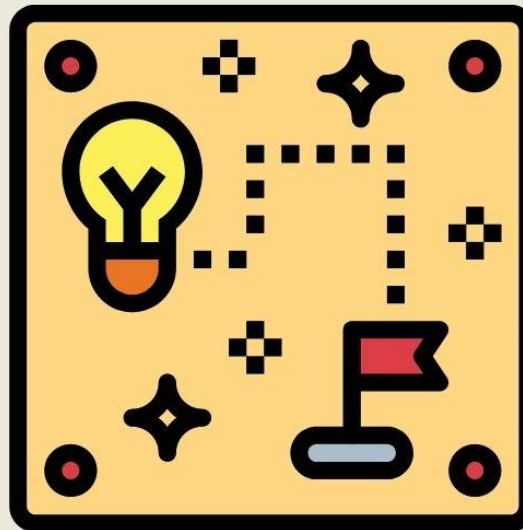
**Grado de
impacto**

**Probabilidad de
ocurrencia**





Definición de estrategia y acciones de control para responder a los riesgos



- **Selección de estrategia para administrar el riesgo**

Estrategia	Selección (X)
Evitar	
Reducir	
Asumir	
Transferir	
Compartir	

Acciones de control

Factor relacionado	Acción	Evidencia	Fechas de inicio y término	Responsable

Claudia Antonia Gonzalez de Anda

De: María Gabriela Sandoval Méndez
Enviado el: jueves, 29 de abril de 2021 11:58 a. m.
Para: Rodrigo Lovera; Luis Tovar Fuentes; Lorena Miguel Cruz; Roberto Rivas Ortega; marcomazah@gmail.com; javurb2012@gmail.com
CC: Claudia Antonia Gonzalez de Anda; Javier Alain Morones Camacho; Guillermo Hugo Bello Chavez; Juan Ernesto Moreno Soto; Jose Fernando Romero Nuñez
Asunto: Material de Apoyo para Riesgos
Datos adjuntos: Material apoyo_expo integridad.docx; Material apoyo_expo integridad.pdf; Reunión Administración de Riesgos.pptx

Estimados/as,

Se envía material de apoyo para la detección de riesgos de integridad.

Quedamos atentos a cualquier duda o comentario.

Saludos.



María Gabriela Sandoval Méndez

Jefa de Departamento

Paseo de la Reforma 175 | Piso 2 | col. Cuauhtémoc.
Alcaldía Cuauhtémoc | C.P.06500 | Ciudad de México.
Teléfono: 55 4155 0200 Ext. 9993

Dirección General de Tecnologías de la información y Comunicaciones