



**Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y  
Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo**

**Mapa de riesgos del ITAIH.**

DIRECCIÓN	No.	Riesgos	Impacto	Probabilidad de ocurrencia
Secretaría Ejecutiva	1	No se pueda elaborar orden del día por falta de asuntos o propuestas del consejo general.	7. Grave	5. Probable
	2	No se pueda realizar las notificaciones por la falta de 3 o mas comisionados	7. Grave	5. Probable
	3	Que por causas de fuerza mayor no se puedan realizar las actividades de la Secretaria Ejecutiva en el instituto	7. Grave	6. Probable
Dirección de Administración y Finanzas	4	Que los recursos no se depositen en tiempo y forma al Instituto.	4. Bajo	4. Inusual
	5	El Sistema de nomina no genera los CFDI de forma masiva; que el personal entre de forma tardía la documentación que se les solicita de acuerdo a los lineamiento RH, situaciones de caso fortuito o fuerza mayor (catástrofes naturales, sanitarias, y emergencias nacionales)	5. Moderado	5. Probable
	6	Que se presente una situación de caso fortuito o de fuerza mayor (catástrofe natural, contingencia sanitaria) que impida o suspenda las labores en el Instituto; Falla en el Sistema de Inventario.	8. Grave	6. Probable
	7	Que exista rezago en la atención de observaciones.	5. Moderado	4. Inusual
	8	Falla en la plataforma Nacional de Transparencia, en la Plataforma de Recepción Documental y Digital.	6. Moderado	6. Probable
Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	9	No realizar oportunamente la notificación a los solicitantes, respecto a sus solicitudes.	7. Grave	6. Probable
	10	la falta de registro de alguna solicitud	7. Grave	7. Muy probable
	11	la falta de contestación oportuna por parte de las unidades	7. Grave	6. Probable

Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	12	la falta de personal auxiliar en el área de trabajo	5. Moderado	5. Probable
	13	casos fortuitos, como riesgo sanitario	7. Grave	6. Probable
	14	exceso de carga de trabajo por número limitado de personal	5. Moderado	7. Muy probable
	15	ausencia del consejo general	6. Moderado	6. Probable
	16	fallas en las técnicas con el internet	7. Grave	4. Inusual
	17	falta de insumos para desempeñar el trabajo	7. Grave	5. Probable
	18	enfermedad	4. Bajo	6. Probable
Dirección de Capacitación y Verificación	19	La falta de interés de los servidores públicos de los sujetos obligados a capacitarse de manera permanente.	6. Moderado	6. Probable
	20	Exceso de carga de trabajo por número limitado de personal.	6. Moderado	7. Muy probable
	21	La presencia de alguna causa de fuerza mayor o caso fortuito: (situación de riesgo sanitario, desastre natural u otra catástrofe)	6. Moderado	6. Probable
	22	La ausencia de Consejo General.	7. Grave	4. Inusual
	23	Falta de asignación de recursos para la elaboración de material de difusión.	6. Moderado	6. Probable
	24	Exceso de carga de trabajo por número limitado de personal	6. Moderado	7. Muy probable
	25	La presencia de alguna causa de fuerza mayor o caso fortuito: (situación de riesgo sanitario, desastre natural u otra catástrofe)	6. Moderado	6. Probable
26	La ausencia de Consejo General.	7. Grave	4. Inusual	

Dirección de Capacitación y Verificación	27	Fallas tecnológicas en el Sistema de Verificaciones Institucional y en la Plataforma Nacional de Transparencia.	9. Catastrófico	5. Probable
	28	La presencia de alguna causa de fuerza mayor o caso fortuito: (situación de riesgo sanitario, desastre natural u otra catástrofe)	6. Moderado	6. Probable
	29	La ausencia de consejo general limita el cumplimiento del proceso completo de verificación.	7. Grave	4. Inusual
Dirección Jurídica y de Acuerdos	30	Omitir darle curso legal al recurso	7. Grave	4. Inusual
	31	No actualizar la información, al dejar de subir a la plataforma las resoluciones para su consulta	5. Moderado	6. Probable
	32	Retrasar la sustanciación de recursos por no contar con Comisionados	8. Grave	3. Inusual
Dirección de Tecnologías de la Información	33	Falla técnica en algunos de los servidores que resguardan los sistemas institucionales	7. Grave	1. Remota
	34	Falla técnica en algunos de los equipos de computo que se encuentran en las diferentes áreas de la institución	3. Bajo	2. Remota
Órgano Interno de Control	35	Que los servidores públicos no presenten sus declaraciones patrimoniales	9. Catastrófico	3. Inusual
	36	Que los servidores públicos no se presenten a laborar por la pandemia COVID-19 y no atiendan las auditorias.	7. Grave	8. Muy probable
	37	Inatención a los requerimientos del MEMICI	4. Bajo	3. Inusual
	38	Falta de un consejo general que nombre responsables del MEMICI	9. Catastrófico	5. Probable
	39	No aplicar encuestas de desempeño de la capacitación que imparte el instituto	7. Grave	7. Muy probable
	40	Renuncia de algún integrante del OIC	8. Grave	3. Inusual

Subdirección de Comunicación	41	Que no haya actividad para difundir	6. Moderado	5. Probable
	42	Que los medios no publiquen información del Instituto	1. Menor	1. Remota
	43	Que no se concreten las entrevistas	1. Menor	1. Remota
	44	Que no se publique el contenido	1. Menor	1. Remota