PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO

(PADA) 2023

# Marco Normativo

Con fundamento en los **artículos 23, 24 y 25 de la Ley General de Archivos**, se presenta el **Programa Anual  de Desarrollo Archivístico** (PADA) 2023 del Instituto Tecnológico para el Acceso a la Información Pública, en el que se definen y priorizan los inicios de las actividades archivísticas para las áreas de la Institución, así mismo, se integran los elementos de planeación, programación y evaluación para el desarrollo; así mismo definirá las prioridades institucionales integrando los recursos económicos, tecnológicos y operativos disponibles.

# Marco de Referencia

El Instituto Tecnológico Superior de Guasave, ha dirigido sus esfuerzos en que todos los procesos administrativos estén encaminados en el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Desde el año 2017, estos esfuerzos se han ido consolidándose uno a uno, a partir de publicar las obligaciones que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sus artículos 95 y 96. Donde las áreas que conforman el Instituto se dieron a la tarea de armonizar la información que generan el formato estandarizado en la Plataforma SIPOT.

Paulatinamente también se ha trabajado en el tratamiento de los datos personales, generando los avisos de privacidad y los documentos de seguridad, con el fin de salvaguardar la información de los aspirantes, estudiantes, egresados, personal adscrito al Instituto, proveedores y empleadores. Así como el desarrollo de la identificación de los Datos Abiertos con esto se asegurar a que la información de carácter publica que se genere sean accesibles en línea y puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos, por cualquier interesado.

Sumado a lo anterior podemos rescatar que la implementación de la Ley de Archivos, no ha sido una tarea fácil de realizar, ya que hay poca disponibilidad de información y que los expertos en esta materia se encuentran en otros estados de la República Mexicana, a pesar de estas condiciones el Tecnológico a estos 5 años, ha tenido un trabajo exitoso en la adaptabilidad de los procesos y la capacitación al personal, por lo que podemos decir que se ha cumplido; sin embargo, todavía queda mucho que aprender e ir implementado.

El ejercicio del año 2022, ha dejado un aprendizaje significativo, y muchas oportunidades, las cuales serán nuevos retos para este año 2023.

# Justificación

Con lo anterior expuesto y en referencia a la Ley General de Archivos, en su artículo 23, y en el artículo 22 de la Ley de Archivos del Estado de Sinaloa, que los sujetos obligados que cuenten con un Sistema Institucional de Archivos, deberán elaborar un programa anual en materia archivística donde se definan prioridades institucionales.

Este programa aspira a generar las condiciones que faciliten el cumplimiento de las obligaciones que establece las leyes antes citadas, para ello, es necesario que los servidores públicos del Instituto Tecnológico Superior de Guasave, tengan un conocimiento homogéneo, básico, actualizado y completo sobre gestión documental y administración de archivos.

Este instrumento representa una herramienta de planeación de corto plazo que incluye un conjunto de procesos, actividades, y la asignación de recursos humanos y materiales necesarios para poder realizar la gestión, teniendo como objetivo final la implementación del Sistema Institucional de Archivos. En las actuales condiciones resulta indispensable trabajar sobre diversas líneas de acción que se realicen de manera coordinada y secuencial, de tal forma que se corrijan las malas prácticas, se inicie la atención a los rezagos detectados, se brinden conocimientos y herramientas archivísticas actualizadas y se difundan procesos que se efectúen correctamente de conformidad con la normatividad vigente. En otras palabras, a través de la implementación del presente programa, se pretende atender la problemática existente, a fin de avanzar hacia una adecuada gestión documental.

# Objetivos

General

Organizar e implementar el Sistema Institucional de Archivos a través del **Programa Anual de Desarrollo Archivístico** para asegurar la preservación de los documentos mediante la planeación, programación, evaluación, clasificación, organización y actualización de la información que garantice el adecuado tratamiento de los archivos del Instituto Tecnológico Superior de Guasave, atendiendo a la normatividad en materia archivística aplicable.

Objetivo 1. Asegurar que opere el Sistema Institucional de Archivos

Estrategia 1.1. Instituir el Sistema Institucional de Archivos.

* 1. **Elaborar y aplicar disposiciones internas en materia archivística atendiendo al marco normativo aplicable en materia de archivística*;***
  2. **Generar y mantener archivos íntegros y disponibles de acuerdo a los instrumentos de control y consulta en materia archivística aprobados por el Grupo Interdisciplinario como lo marca la Ley en el art. 50 fracción VI.**

**Objetivo 2. Profesionalizar mediante capacitación especializada en materia archivística al personal del Instituto asignado al Sistema Institucional de Archivos para el eficiente cumplimiento de sus funciones y atribuciones.**

Estrategia 2.1. Asegurar la capacitación continua al personal.

* 1. **Profesionalizar mediante capacitación especializada en materia archivística al personal asignado al Sistema Institucional de Archivos para el eficiente cumplimiento de sus funciones y atribuciones*.***

# Planeación y programación en Materia Archivística.

**Planeación.**

**Objetivo 1. Asegurar que opere el Sistema Institucional de Archivos**

Regular la organización y funcionamiento del sistema institucional de archivos de los sujetos obligados, a fin de que éstos se actualicen y permitan la publicación en medios electrónicos de la información relativa a sus indicadores de gestión y al ejercicio de los recursos públicos, así como de aquella que por su contenido sea de interés público

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estrategia** | **Línea(s) de Acción** | **Actividad** | **Indicador de cumplimiento** | **Formula** | **Unidad de Medida** | **Responsable** | **Proyección** | | | | | **Meta acumulada** | |
| **2022** | | **2023** | **2024** |  | |
| **Meta** | **Resultado Obtenido** |
| 1.1. Instituir el Sistema Institucional de Archivos. | 1.1. Elaborar y aplicar disposiciones internas en materia archivística atendiendo al marco normativo aplicable en materia de archivística; | Integrar el Grupo Interdisciplinario | Conformar el Grupo Interdisciplinario | Grupo Interdisciplinario | Grupo | Dirección General/Coordinadora de Archivos | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| Asignar responsables de Archivo en Trámite | Porcentaje de Responsables de Archivos en Trámite | (Número de nombramientos como responsables de archivos en trámite/ Total de áreas del Instituto que por su naturaleza de generación de Información requiera dar seguimiento a sus funciones con una persona especializada en archivos) \*100 | Porcentaje | Dirección General/Coordinadora de Archivos | 83% | 100% | - | - | 100% | |
| Elaboración y Difusión del marco normativo que regulen el quehacer del Grupo Interdisciplinario | Porcentaje de documentos normativos creados | (Número de documentos autorizados y Difundidos/Total de Documentos que se debe de generar de acuerdo a la Ley General de Archivos) \*100 | Documentos | Grupo Interdisciplinario/Coordinadora de Archivos | 50%\* | - | 50% | 50% | 100% | |
| Elaboración y Difusión del marco normativo que regulen el quehacer de la Coordinación de Archivos | Manual | Coordinadora de Archivos | 100 | - | 100% | - | 100% | |
| Capacitar al personal con el taller de Manejo de Archivos | Porcentaje de Instrumentos de control archivísticos (Cuadro General de Archivos y Catalogo de disposición documental) publicados | (Número de Instrumentos de Control publicados/ Total de Instrumentos de Control que marca la Ley que se debe de contar) \*100 | Porcentaje | Coordinadora de Archivos | 50 | 50% | 50 | - | 100% | |
| Presentar el Plan de Digitalización archivístico | Porcentaje áreas que han implementada la digitalización de documentos | (Número de áreas que han implementado la digitalización de documentos en el año N/ total de áreas) \*100 | Porcentaje | Coordinadora de Archivos/Unidades Administrativas/ Departamento de Cómputo y Tecnologías de la Información | 20 | - | 40 | 60 | 100% | |
| 1.2. Generar y mantener archivos íntegros y disponibles de acuerdo a los instrumentos de control y consulta en materia archivística aprobados por el pleno. | Elaborar y Difundir el Cuadro General de Clasificación Archivística | Cuadro General de Clasificación Archivística | Cuadro elaborado y difundido | Unidad | Coordinadora de Archivos/Unidades Administrativas | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| Elaborar y Difundir el Catálogo de Disposición Documental | Catálogo de Disposición Documental | Catálogo elaborado y difundido | Unidad | Grupo Interdisciplinario/Coordinadora de Archivos | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Elaborar y Difundir la Guía de Archivos/Índice de expedientes clasificados como reservados | Guía de Archivos/Índice de expedientes clasificados como reservados | Guía de Archivos/Índice de expedientes clasificados como reservados | Unidad | Coordinadora de Archivos/Unidades Administrativas | 1 | - | 2 | - | 2 | |
| Elaborar y Difundir los Inventarios Documentales | Inventarios Documentales | Inventarios Documentales | Inventarios | Coordinadora de Archivos/Unidades Administrativas | - | - | 3 | 2 | 5 | |

**Objetivo 2. Profesionalizar mediante capacitación especializada en materia archivística al personal del Instituto asignado al Sistema Institucional de Archivos para el eficiente cumplimiento de sus funciones y atribuciones.**

Promover la cultura de la calidad en los archivos mediante la adopción de buenas prácticas nacionales e internacionales

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estrategia** | **Línea(s) de Acción** | **Actividad** | **Indicador de cumplimiento** | **Formula** | **Metas** | **Unidad de Medida** | **Responsable** | **Proyección** | | | | **Meta acumulada** |
| **2022** | | **2023** | **2024** |
| **Meta** | **Resultado Obtenido** |
| 2.1. Asegurar la capacitación continua al personal | 2.1. Profesionalizar mediante capacitación especializada en materia archivística al personal asignado al Sistema Institucional de Archivos para el eficiente cumplimiento de sus funciones y atribuciones. | Capacitación al Grupo Interdisciplinario | Porcentaje de personal capacitado en materia de Archivos | (Total de personal que participo en los cursos ofertados/ Total del Personal asignado para la generación y tratamiento de archivos) \*100 | 100 | Personal Capacitado | Coordinación de Archivos/ Departamento de Capital Humano | 100 | 25% | 100 | 100 | 100% |
| Capacitación al responsable de archivos en trámite |
| Atender convocatorias de capacitación en la materia |

.

**Programación para actividades 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Actividad** | **P/R** | **Enero** | | | | **Febrero** | | | | **Marzo** | | | | **Abril** | | | | **Mayo** | | | | **Junio** | | | | **Julio** | | | | **Agosto** | | | | **Septiembre** | | | | **Octubre** | | | | **Noviembre** | | | | **Diciembre** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | |
| 3 | Elaboración y Difusión del marco normativo que regulen el quehacer del Grupo Interdisciplinario | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **R** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4 | Elaboración y Difusión del marco normativo que regulen el quehacer de la Coordinación de Archivos | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **R** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5 | Capacitar al personal con el taller de Manejo de Archivos | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **R** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6 | Presentar el Plan de Digitalización archivístico | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **R** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 8 | Elaborar y Difundir el Catálogo de Disposición Documental | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **R** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 9 | Elaborar y Difundir la Guía de Archivos/Índice de expedientes clasificados como reservados | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **R** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 10 | Elaborar y Difundir los Inventarios Documentales | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **R** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 11 | Capacitación al Grupo Interdisciplinario | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **R** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 12 | Capacitación al responsable de archivos en trámite | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **R** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 13 | Atender convocatorias de capacitación del Ceaip | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **R** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

# Enfoque de administración de riesgos.

La Gestión de Riesgos en las empresas nace en la década de los 60. Ante la tecnificación y modernización de ciertos procesos que hasta ese momento se habían desarrollado de forma manual, en muchos sectores se puso de manifiesto la necesidad de realizar un mejor control de las actividades. La tecnología supuso mayor agilidad y calidad, pero a la vez nuevos retos de control y seguimiento. A partir de esos años se publicó la primera literatura al respecto. Los sectores que más contribuyeron a la consolidación del concepto fueron el asegurador, el tecnológico, el militar y el de la ingeniería náutica y nuclear. Sin embargo, sólo en la segunda mitad de los años 70 la Gestión de Riesgos entró de lleno a las empresas. Esto se debió a la aparición de las primeras normas y estándares internacionales.

Todas organizaciones, independientemente de su tipo o tamaño, se enfrentan de manera constante a **factores externos e internos** que podrían influenciar su capacidad de lograr los objetivos y resultados deseados, la gestión de esta incertidumbre asociada con el contexto, es lo que actualmente se denomina gestión de riesgos y oportunidades.

En este sentido el instituto Tecnológico Superior de Guasave, presenta el análisis de riesgos y oportunidades en materia documental, así como su respectiva evaluación de acuerdo a la situación actual en la que nos encontramos.

Análisis de Evaluación de los Riesgos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTORNO** | **CUESTIONES** | | | | **RIESGOS** | | **CONSECUENCIA** | **PROBABILIDAD** | **ANÁLISIS DEL RIESGO** | **NIVEL DE RIESGO** | **EVALUACIÓN DE RIESGO** |
| **INTERNO** | | **EXTERNO** | |
| **FORTALEZAS** | **DEBILIDADES** | **OPORTUNIDADES** | **AMENAZAS** | **INTERNO** | **EXTERNO** |
|  | | | | | | | | | | | |
| **TECNOLOGICO** |  | | Hay proveedores de servicio locales que nos puede ayudar con fallas eléctricas y de internet | No contar con servicio eficiente de internet |  | Probabilidad que en los laboratorios falle un equipo de cómputo y no se resguarde la información. | 3 | 2 | 6 | **RIESGO MEDIO** | Implementar controles administrativos a mediano plazo, tales como procedimiento, instrucciones, capacitación, supervisión, ayudas visuales. Se pueden Establecer objetivos estratégicos a mediano o largo plazo. |
| Existe eco tecnologías que pueden ayudarnos a reducir la dependencia de la red eléctrica cuando esta falle | Ataques cibernéticos |  | Probabilidad que en los servidores del ITSG tengan un ataque cibernético provocando pérdida o robo de información. | 5 | 3 | 15 | **RIESGO ALTO** | Implementar controles de eliminación, sustitución o ingeniería, reorganización del trabajo a corto plazo, mediante acciones planificadas o en objetivos del SIG |
|  | | | | | | | | | | | |
| **EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO** |  | | Revisión de pronóstico de tiempo en plataformas nacionales para tomar precauciones, permitiendo el asegurar la infraestructura física y tecnológica como medida previa de seguridad. | Perdida de Información en equipos por descargas eléctricas ocasionada por la lluvia.  Pérdidas de equipo electrónico por lluvias e inundaciones.  Apagones ocasionados por altas temperaturas y lluvias, dando lugar a daños a equipos electrónicos.  Perdida de Información que se encuentre de manera física ocasionada por lluvias e inundaciones |  | Probabilidad de que haya apagones por fuertes lluvias, inundaciones o huracanes, dando lugar a daños en equipos electrónicos como equipo de cómputo. | 4 | 3 | 12 | **RIESGO MEDIO** | Implementar controles administrativos a mediano plazo, tales como procedimiento, instrucciones, capacitación, supervisión, ayudas visuales. Se pueden Establecer objetivos estratégicos a mediano o largo plazo. |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTORNO** | **CUESTIONES** | | | | **RIESGOS** | | **CONSECUENCIA** | **PROBABILIDAD** | **ANÁLISIS DEL RIESGO** | **NIVEL DE RIESGO** | **EVALUACIÓN DE RIESGO** |
| **INTERNO** | | **EXTERNO** | |
| **FORTALEZAS** | **DEBILIDADES** | **OPORTUNIDADES** | **AMENAZAS** | **INTERNO** | **EXTERNO** |
|  | | | | | | | | | | | |
| **RECURSOS FINANCIEROS/FINANCIERO** | Se cuenta con un Programa Operativo Anual, donde se presupuesta recurso para atender la compra de insumos y servicios que permiten la operación del Instituto. | Dependencia financiera por la aportación de los subsidios de gobierno |  | Que con las nuevas disipaciones del Gobierno con respecto a las políticas públicas de austeridad y racionalidad del gasto se afecten los apoyos por convocatoria o proyectos. | Probabilidad de que se presenten rezagos en la ministración o recaudación de los recursos, impidiendo la operación del Sistema Institucional de Archivos | Probabilidad de que con las nuevas políticas públicas de racionalidad y austeridad del gasto, no se reciban los suficientes recursos para implementar proyectos en materia de archivos | 2 | 3 | 6 | **RIESGO MEDIO** | Implementar controles administrativos a mediano plazo, tales como procedimiento, instrucciones, capacitación, supervisión, ayudas visuales. Se pueden Establecer objetivos estratégicos a mediano o largo plazo. |
|  | | | | | | | | | | | |
| **LEGAL** | Contar con un Decreto de creación, Lineamientos y reglamentos académicas administrativos. | Proceso de Actualización del reglamento Interior y el Manual de Organizaciones y asegurar su difusión. | Contar con la autorización del Reglamento Interior de Trabajo y el Manual de Organización por las Instancias correspondientes | No contar con la autorización del Reglamento Interior de Trabajo y el reglamento Interior por las Instancias correspondientes | Probabilidad que la institución, sus Servidores Públicos tengan desconocimiento de sus conocimientos y competencias, y dificulten el desarrollo de los Instrumentos de archivos | Probabilidad que la Institución no se sustente de un Reglamento Interior de Trabajo y por consecuencia incurrir en una falta legal | 3 | 2 | 6 | **RIESGO BAJO** | Se deberá mantener controles |
| Contar con la asesoría jurídica, para la emisión de los lineamientos normativos del Instituto. | Contar con observaciones por parte de las Instancias fiscalizadoras | Probabilidad que la Institución y/o sus Servidores Públicos no cumplan con la normatividad vigente y como consecuencia sean acreedores a sanciones por las Instancias Fiscalizadoras. | 3 | 2 | 6 | **RIESGO BAJO** | Se deberá mantener controles |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTORNO** | **CUESTIONES** | | | | **RIESGOS** | | **CONSECUENCIA** | **PROBABILIDAD** | **ANÁLISIS DEL RIESGO** | **NIVEL DE RIESGO** | **EVALUACIÓN DE RIESGO** |
| **INTERNO** | | **EXTERNO** | |
| **FORTALEZAS** | **DEBILIDADES** | **OPORTUNIDADES** | **AMENAZAS** | **INTERNO** | **EXTERNO** |
|  | | | | | | | | | | | |
| **ECONOMICO** | Se cuenta con las aportaciones económicas por parte de los gobiernos e ingresos propios para la adecuada operación del Instituto. | Limitada capacidad de generación de ingresos propios por servicio externo para atender las necesidades del instituto. Limitantes en materia económica para contar con la estructura necesaria para la implementación de archivos | Se cuenta con Convenio Asignación de Recursos Financieros para la operación del Instituto cada año en base al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa. | Se autoriza un Convenio de Asignación de Recursos Financieros para la Operación del Instituto con un monto de aportación por subsidio estatal que difiere con lo autorizado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, dado que el Convenio se firma con posterioridad a la autorización de los presupuestos en el Estado, ocasionando Incumplimiento del Convenio de Asignación de Recursos Financieros para la operación del Instituto por parte del gobierno estatal. Política de Gobierno con respecto a ofrecer el servicio educativo de manera gratuito e inclusivo.  La falta de recursos para atender la estructura que opera el Sistemas Institucional de Archivo | Probabilidad que no se alcance los ingresos propios proyectados para el ejercicio fiscal afectando el cumplimiento de los indicadores, objetivos y metas institucionales. De que la limitación del recurso impida la implementación de la Ley General de Archivos | Probabilidad de que se tenga incumplimiento de convenio de apoyo financiero y diferencia presupuestal por aportación de Subsidio Estatal, teniendo como consecuencia la afectación en los gastos de operación y obligaciones contractuales del instituto. Probabilidad de que ante una necesidad o emergencia de salvaguardad el acervo administrativo del Instituto, se pueda generar la perdida de la Información. Probabilidad de que la falta de recursos no permita atender las obligaciones que señala la Ley General de Archivos, trayendo como consecuencia en in incumplimiento y genere un sanción Probabilidad de que el incremento en los precios de los consumibles energéticos limiten las actividades del instituto, trayendo como consecuencia el incumplimiento en los objetivos institucionales. | 4 | 5 | 20 | **RIESGO MUY**  **ALTO** | Implementar controles administrativos a mediano plazo, tales como procedimiento, instrucciones, capacitación, supervisión, ayudas visuales. Se pueden Establecer objetivos estratégicos a mediano o largo plazo. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTORNO** | **CUESTIONES** | | | | **RIESGOS** | | **CONSECUENCIA** | **PROBABILIDAD** | **ANÁLISIS DEL RIESGO** | **NIVEL DE RIESGO** | **EVALUACIÓN DE RIESGO** |
| **INTERNO** | | **EXTERNO** | |
| **FORTALEZAS** | **DEBILIDADES** | **OPORTUNIDADES** | **AMENAZAS** | **INTERNO** | **EXTERNO** |
| **DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN** |  | Falta constituir un Programa Institucional de Archivos | Tener como base el desarrollo de la Implementación de Archivos con Organismos como Ceaip | Regirnos por indicadores de desempeño con metas sin el análisis correspondiente del comportamiento histórico y de las políticas de gobierno federal y estatal | Probabilidad de no alcanzar los porcentajes de las metas establecidas en el Programa de Archivos | Probabilidad de no contribuir con el porcentaje correspondiente a las metas establecidas con las instancias gubernamentales en materia de archivos y de Transparencia y Rendición de Cuentas | 4 | 3 | 12 | **RIESGO ALTO** | Implementar controles de eliminación, sustitución o ingeniería, reorganización del trabajo a corto plazo, mediante acciones planificadas o en objetivos del SIG |
| No contar con infraestructura física y equipamiento para el cumplimiento de la Ley General de Archivos | No recibir por gobierno federal y estatal el recurso necesario para el cumplimiento de las metas establecidas | 4 | 3 | 12 | **RIESGO ALTO** | Implementar controles de eliminación, sustitución o ingeniería, reorganización del trabajo a corto plazo, mediante acciones planificadas o en objetivos del SIG |
|  | | | | | | | | | | | |
| **CONOCIMIENTOS** | El personal de la institución cuenta con los perfiles adecuados para desarrollar sus funciones asignadas al puesto. | La falta de sensibilidad de algunos trabajadores para poner en práctica sus conocimientos. |  | | La probabilidad de que la falta de sensibilidad de algunos trabajadores sobre cómo enfocar sus procesos para el tratamiento de archivos, impacte en el resultado la plasmado en el Programa Anual de Archivos |  | 4 | 3 | 12 | **RIESGO ALTO** | Implementar controles de eliminación, sustitución o ingeniería, reorganización del trabajo a corto plazo, mediante acciones planificadas o en objetivos del SIG |
| El Instituto provee de cursos de capacitación y actualización a el personal de forma semestral, atendiendo sus necesidades. | Falta de recursos para la capacitación y actualización del personal. | La probabilidad de que la falta de recursos no permita brindar la capacitación y actualización del personal propiciando que el conocimiento se vuelva obsoleto. |  | 4 | 3 | 12 | **RIESGO ALTO** | Implementar controles de eliminación, sustitución o ingeniería, reorganización del trabajo a corto plazo, mediante acciones planificadas o en objetivos del SIG |
| El personal de la institución cuenta con capacitación referente en materia de Transparencia y Rendición de cuentas | La falta de desarrollo de competencias para el personal en materia de archivos | La probabilidad de que el personal no ponga en práctica los conocimientos en el tratamiento y manejo de archivos, teniendo como consecuencia que los procesos no se desarrollen de manera eficiente dando como resultado el no cumplimiento de los objetivos y estrategias. |  | 4 | 3 | 12 | **RIESGO ALTO** | Implementar controles de eliminación, sustitución o ingeniería, reorganización del trabajo a corto plazo, mediante acciones planificadas o en objetivos del SIG |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TORNO** | **CUESTIONES** | | | | **RIESGOS** | | **CONSECUENCIA** | **PROBABILIDAD** | **ANÁLISIS DEL RIESGO** | **NIVEL DE RIESGO** | **EVALUACIÓN DE RIESGO** |
| **INTERNO** | | **EXTERNO** | |
| **FORTALEZAS** | **DEBILIDADES** | **OPORTUNIDADES** | **AMENAZAS** | **INTERNO** | **EXTERNO** |
|  | | | | | | | | | | | |
| **GOBERNANZA (RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEFINIDOS)** | Están definidas, ya se comunicaron, se cumple. | Falta incluir las funciones de archivos |  | | Probabilidad de que no estén definidos las responsabilidades en materia de archivos, puede traer como consecuencia el incumplimiento en las metas de los Objetivos |  | 4 | 2 | 8 | **RIESGO MEDIO** | Implementar controles administrativos a mediano plazo, tales como procedimiento, instrucciones, capacitación, supervisión, ayudas visuales. Se pueden Establecer objetivos estratégicos a mediano o largo plazo. |

**FIRMA COMPROMISO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de Enlace** | **Puesto** | **Firma** |
| Dr. José Lorenzo Meza García | Director General |  |
| Ing. Yunuen Medellín López | Coordinadora de Archivos |  |

# Anexos

Criterios de evaluación del análisis de riesgo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Criterios para determinar consecuencia** | | |
| **1** | **EFECTOS SON MÍNIMOS O DESPRECIABLES** | Cuando se presente un incumplimiento del 20% en los Objetivos y Estrategias ,los Requisitos Legales y Otros Requisitos, afectando la operación de los procesos y servicios evaluados. |
| **2** | **EFECTOS BAJOS** | Cuando se presente un incumplimiento del 40% en los Objetivos y Estrategias, los Requisitos Legales y Otros Requisitos, afectando la operación de los procesos y servicios evaluados. La Alta Dirección determina que se documente el incidente aplicando la acción de mejora. |
| **3** | **EFECTOS MEDIOS** | Cuando se presente un incumplimiento del 60% en los Objetivos y Estrategias, los Requisitos Legales y Otros Requisitos, afectando la operación de los procesos y servicios evaluados. La Alta Dirección determina que se documente el incidente aplicando la acción de mejora. |
| **4** | **EFECTOS ALTOS** | Cuando se presente un incumplimiento del 80% en los Objetivos y Estrategias, los Requisitos Legales y Otros Requisitos, afectando la operación de los procesos y servicios evaluados. La Alta Dirección determina que se realice la investigación y se documente el incidente aplicando la acción de corrección. |
| **5** | **EFECTOS MUY ALTOS O CATASTRÓFICOS.** | El incumplimiento del 100% de los Objetivos y Estrategias, los Requisitos Legales y Otros Requisitos, afectando la operación de los procesos y servicios evaluados. La Alta Dirección determina que se realice la investigación y se documente el incidente aplicando la acción de corrección. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel de Riesgo** | |
| **5** | Probabilidad de ocurrencia **O QUE YA OCURRIDO CON FRECUENCIA EL EVENTO** |
| **4** | Probabilidad de ocurrencia MUY **PROBABLE** |
| **3** | Probabilidad de ocurrencia **PROBABLE** |
| **2** | Probabilidad de ocurrencia POCO **PROBABLE** |
| **1** | Probabilidad de ocurrencia IMPROBABLE |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **EFECTOS SON MÍNIMOS O DESPRECIABLES (1)** | **EFECTOS BAJOS (2)** | **EFECTOS MEDIOS (3)** | **EFECTOS ALTOS (4)** | **EFECTOS MUY ALTOS O CATASTRÓFICOS (5)** |
| **IMPROBABLE (1)** | 1 a 3 Riesgo Bajo | 1 a 3 Riesgo Bajo | 1 a 3 Riesgo Bajo | 4 a 12 Riesgo Medio | 4 a 12 Riesgo Medio |
| **POCO PROBABLE (2)** | 1 a 3 Riesgo Bajo | 4 a 12 Riesgo Medio | 4 a 12 Riesgo Medio | 4 a 12 Riesgo Medio | 4 a 12 Riesgo Medio |
| **PROBABLE (3)** | 1 a 3 Riesgo Bajo | 4 a 12 Riesgo Medio | 4 a 12 Riesgo Medio | 4 a 12 Riesgo Medio | 15 a 16 Riesgo Alto |
| **MUY PROBABLE (4)** | 4 a 12 Riesgo Medio | 4 a 12 Riesgo Medio | 4 a 12 Riesgo Medio | 15 a 16 Riesgo Alto | 20 a 25 Riesgo Muy Alto |
| **ALTAMENTE PROBABLE (5)** | 4 a 12 Riesgo Medio | 4 a 12 Riesgo Medio | 15 a 16 Riesgo Alto | 20 a 25 Riesgo Muy Alto | 20 a 25 Riesgo Muy Alto |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RIESGO BAJO** | Rango: 1 a 3 | **Se deberá mantener controles** |
| **RIESGO MEDIO** | Rango: 4 a 12 | **Implementar controles administrativos a mediano plazo, tales como procedimiento, instrucciones, capacitación, supervisión, ayudas visuales. Se pueden Establecer objetivos estratégicos a mediano o largo plazo.** |
| **RIESGO ALTO** | Rango: 15 a 16 | **Implementar controles de eliminación, sustitución o ingeniería, reorganización del trabajo a corto plazo, mediante acciones planificadas o en objetivos del SIG** |
| **RIESGO MUY ALTO** | Rango: 20 a 25 | **Atender inmediatamente, implementar controles de eliminación, sustitución o de ingeniería a corto plazo, mediante acciones planificadas o en objetivos del SIG** |