

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS TER TRIMESTRE 2021

| Descripción del Riesgo                                                        | Descripción de Acciones                                                                                       | Inicio     | Fin        | Responsable                               | Unidad Administrativa                      | Ponderación sobre un 100% de todas las acciones a realizar (%) | Descripción de Avances                                                                                                                                                     | Avance por acción (%) | Medios de Verificación                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atlas nacional de Riesgos desconectado de las bases de datos que lo alimentan | Efectuar mantenimientos preventivos y correctivos a servidores.                                               | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dra. Cecilia Izcapa Treviño               | Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos | 30%                                                            | Se realizan diferentes actividades para dar mantenimiento a los servidores que soportan la infraestructura del ANR para evitar fallos y mantener la operabilidad.          | 30%                   | Bitácora electrónica de depuración de errores y de reinicio de servidores                                     |
|                                                                               | Hacer respaldos periódicos de la base de datos y almacenar en otros servidores o discos externos.             | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dra. Cecilia Izcapa Treviño               | Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos | 30%                                                            | Se realizan respaldos de las bases de datos de la información que contiene el ANR para evitar pérdidas y operar en caso de sistema en caso de alguna falla en el servidor. | 30%                   | Bitácora electrónica de depuración de errores y de reinicio de servidores                                     |
| Servidores Públicos beneficiados con el                                       | Correos enviados al interior de la Institución sobre el Comité de Ética, Código de Ética y Código de Conducta | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira | Coordinación Administrativa                | 30%                                                            | Se envía información a través de correo electrónico a todo el personal de este Centro conforme al PAT del CEPCI.                                                           | 30%                   | Correos enviados al interior de la Institución sobre el Comité de Ética, Código de Ética y Código de Conducta |



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 1ER TRIMESTRE 2021

| Descripción del Riesgo                                                                                                                                                                 | Descripción de Acciones                                                                             | Inicio     | Fin        | Responsable                               | Unidad Administrativa                  | Ponderación sobre un 100% de todas las acciones a realizar (%) | Descripción de Avances                                                                                                              | Avance por acción (%) | Medios de Verificación                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ejercicio de recursos públicos<br><br>Sistemas de monitoreo desconectados y/o interrumpidos del Centro de Registro de Información de fenómenos perturbadores, sin datos en tiempo real | Listas de asistencias y/o constancias de capacitación en materia de ética, conducta y transparencia | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira | Coordinación Administrativa            | 30%                                                            | 14 servidores públicos de este Centro, tomaron cursos en línea durante el cuarto trimestre del 2020.                                | 30%                   | Listas de asistencias y/o constancias de capacitación en materia de ética, conducta y transparencia. |
|                                                                                                                                                                                        | Bitácoras de prueba de mantenimiento a equipos                                                      | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Ing. José Gilberto Castellán Pescina      | Dirección de Instrumentación y Cómputo | 30%                                                            | Se mantiene la recepción de los datos de la Instituciones que comparte información con CENAPRED, y los equipos funcionando al 100%. | 30%                   | Bitácoras de prueba de mantenimiento a equipos                                                       |
|                                                                                                                                                                                        | Realizar mantenimientos preventivos a servidores.                                                   | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Ing. José Gilberto Castellán Pescina      | Dirección de Instrumentación y Cómputo | 30%                                                            | Se monitorean el funcionamiento de los servidores web y bases de datos así como se realizan los respaldos correspondientes.         | 30%                   | Bitácora electrónica de depuración de errores y de reinicio de servidores.                           |

Dra. Cecilia Izcapa Treviño

Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira

Ing. José Gilberto Castellán Pescina