

# ANEXO 1 DEL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

2024

Riesgos		Estrategias de Mitigación	
Impacto	Probabilidad	Acción	Responsable
Alto	Alta	Realizar auditorías de control y supervisión periódicas.	Comité de Vigilancia
Alto	Alta	Implementar protocolos de seguridad para la información.	Departamento de Tecnología
Alto	Alta	Realizar capacitación constante al personal.	Departamento de Recursos Humanos
Alto	Alta	Establecer canales de comunicación directa con el usuario.	Departamento de Atención al Ciudadano
Alto	Alta	Realizar simulacros de contingencia.	Departamento de Planeación
Alto	Alta	Actualizar constantemente la normativa.	Departamento de Asesoría Jurídica
Alto	Alta	Realizar mantenimiento preventivo de equipos.	Departamento de Mantenimiento
Alto	Alta	Realizar copias de seguridad de la información.	Departamento de Tecnología
Alto	Alta	Realizar análisis de impacto de privacidad.	Departamento de Asesoría Jurídica
Alto	Alta	Realizar análisis de impacto de accesibilidad.	Departamento de Asesoría Jurídica
Alto	Alta	Realizar análisis de impacto de sostenibilidad.	Departamento de Asesoría Jurídica

6	Propiciar inventarios y bajas documentales									
7	Promover las transferencias necesarias, así como atender las consultas al acervo institucional									

## 1.2 Control de Riesgos.

Conforme a los riesgos previstos, se debe tomar en cuenta alguna posibilidad de solución o mitigación de estos con el objetivo de alcanzar las metas y objetivos previstos; sin embargo debe tomarse en consideración que pueden existir acontecimientos que pueden provocar que los medios necesarios para llegar a los objetivos, no sea lo suficientemente útiles, por ello se tomarán dos variantes de análisis para la disminución de los riesgos, que en caso de presentarse, se puedan utilizar para llegar a los objetivos o bien ajustar estos.

- **Análisis de variación:** Debe identificarse las causas de las desviaciones entre la línea base planificada y la ejecución real del proyecto, en caso de que las decisiones tomadas para corregir no hayan sido suficientes y el grado de impacto sea significativo, deberá realizarse un Control de Cambio.
- **Análisis de tendencias:** se obtendrá de la valoración de los informes de desempeño generados durante la ejecución de los proyectos, detectando cambios significativos que puedan tener su origen en errores administrativos.

### Matriz de control de riesgos

C V O	Proyecto	Resistencia a la materia	Exceso de carga laboral en áreas	Falta de personal	Rotación de Personal	Retraso de actividades calendarizadas	Falta de colaboración	Inasistencia	Falta de recurso económico	Falta de instrumentos archivísticos	Mitigación de Riesgos
		1	Dar seguimiento a la integración y adecuación de los instrumentos de control y consulta archivística								
2	Propiciar la integración y actualización de inventarios										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Generar material de capacitación para la generación de inventarios</li> </ul>

C V O	Proyecto	Resistencia a la materia	Exceso de carga laboral en áreas	Falta de personal	Rotación de Personal	Retraso de actividades calendarizadas	Falta de colaboración	Inasistencia	Falta de recurso económico	Falta de instrumentos archivísticos	Mitigación de Riesgos
											proporcionándoles la capacitación necesaria para realizarlas.
7	Promover las transferencias necesarias, así como atender las consultas al acervo institucional										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Generar la asesoría y capacitaciones necesarias que les permita realizar las transferencias pertinentes</li> <li>- Mantener una comunicación constante con las áreas del Instituto para atender cualquier consulta que pudiera generarse.</li> </ul>

