



MATRIZ DE INDICADORES DE RIESGOS  
TECNOLÓGICO SISTEMAS TIC'S  
EJERCICIO 2022

| Fin                | Contribuir mediante la eficiencia los trámites y servicios mediante programas de sistemas informáticos para cada una de las unidades administrativas de la Administración Pública. |                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Unidades Administrativas con un proceso automatizado e innovador de Hardware y Software para resolver y facilitar el trabajo diario de las Unidades Administrativas.               |                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |
| Componente         | Nombre del Indicador                                                                                                                                                               | Meta                                                                                                                                              | Semforización | Propuesta para mitigar el riesgo                                                                                             | Seguimiento                                                                                                                      |
| Componente 1 Tic's | Asistir técnicamente a las unidades administrativas en los sistemas informáticos.                                                                                                  | 608 Asistencias Técnicas                                                                                                                          |               | Comprar licencias ordinarias                                                                                                 | Cotizaciones de paquetes funcionales y accesibles.                                                                               |
|                    |                                                                                                                                                                                    | 1.- Contar con los controladores básico y de uso constante.                                                                                       |               | Personal con conocimientos en soporte técnico, asistencia técnica y conocimientos de programación y administración de redes. | Autorización de Presidente para contratación.                                                                                    |
|                    |                                                                                                                                                                                    | 2.- Falta de personal.                                                                                                                            |               |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |
|                    |                                                                                                                                                                                    | 3.- Falta general de internet                                                                                                                     |               | Contratación de internet de fibra óptica                                                                                     | Cotizaciones de paquetes funcionales y accesibles.                                                                               |
|                    |                                                                                                                                                                                    | 4.- Falta de material para la asistencia técnica                                                                                                  |               | Contar con material básico para reparación.                                                                                  | Cotizaciones de material frecuentes de cambio a equipos y autorización para la compra de insumos.                                |
| Componente 2 Tic's | servidores y estaciones de trabajo.                                                                                                                                                | 5.- Falta de espacio dentro de la unidad administrativa de los equipos que ya no tienen reparación y están pendientes de su baja correspondiente. |               | Contar con un espacio exclusivo de sistemas para resguardar los equipos dañados.                                             | Solicitar mediante oficio el espacio que se necesita.                                                                            |
|                    |                                                                                                                                                                                    | 60 Mantenimientos                                                                                                                                 |               |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |
|                    |                                                                                                                                                                                    | 1.- Contar con material necesario                                                                                                                 |               | Contar con el material necesario básico para la realización de los mantenimientos.                                           | Realizar cotizaciones con anticipación para su aprobación y solicitud con proveedores, que se autorice la compra de los insumos. |
|                    |                                                                                                                                                                                    | 3.- No realizar el mantenimiento debidamente y ocasionar daño.                                                                                    |               | Autorizar solo a personal capacitado para el trabajo.                                                                        | Capacitaciones constantes.                                                                                                       |
|                    |                                                                                                                                                                                    | 2.- No realizar el seguimiento cuando corresponda                                                                                                 |               | Administrar los tiempos de actividades diarias y tiempo exclusivo para el mantenimiento.                                     | Realizar cronograma de mantenimientos, tener personal extra para dar respuesta a solicitudes del las UA al momento.              |
| Componente 3 Tic's | Mantener actualizado la consola del antivirus en las unidades administrativas                                                                                                      | 100 Instalaciones                                                                                                                                 |               |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |
|                    |                                                                                                                                                                                    | 1.- Conexión de internet                                                                                                                          |               | Contar con licencia para instalarla en cada UA.                                                                              | Cotización y autorización para la adquisición.                                                                                   |
|                    |                                                                                                                                                                                    | 2.- Renovación de licencia                                                                                                                        |               | Contar con conexión de internet.                                                                                             | Cotización previa de caducidad de la licencia.                                                                                   |
|                    |                                                                                                                                                                                    | 65 Unidades Administrativas                                                                                                                       |               |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |
|                    |                                                                                                                                                                                    | 1.- Falta de conexión de internet                                                                                                                 |               | Cambio de red a fibra óptica.                                                                                                | Realizar cotizaciones para su aprobación.                                                                                        |
| Componente 4 Tic's | Llevar a cabo la segmentación de la red para la administración y el control seguro de la información                                                                               | 2.- Proximidad de Hackeo                                                                                                                          |               | Contraseñas seguras                                                                                                          | Administrar correctamente la red, contraseñas se                                                                                 |
|                    |                                                                                                                                                                                    | 1.- Falta de conexión de internet                                                                                                                 |               | Establecer un protocolo de seguridad                                                                                         | Resguardar y solo una persona administre.                                                                                        |
|                    |                                                                                                                                                                                    | 2.- Proximidad de Hackeo                                                                                                                          |               | Realizar la segmentación con diferentes puertos.                                                                             |                                                                                                                                  |
|                    |                                                                                                                                                                                    | 1.- Falta de conexión de internet                                                                                                                 |               |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |
|                    |                                                                                                                                                                                    | 2.- Proximidad de Hackeo                                                                                                                          |               |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |



Elaboró: Ing. José de Jesús Reyes López  
Encargado de Sistemas TIC'S

Suplen: Ing. E. Víctor A. Falcón López  
Secretario de Administración y Finanzas



Elaboró: Mtro. Joaquín Sánchez López  
Autorizó: Mtro. Joaquín Sánchez López  
Secretario de Contabilidad y Titular del Órgano Interno

CONTROLORIA

INFORMATICA Y  
SISTEMAS TIC'S

GENERAL MUNICIPAL