

# Cédula de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos

Fecha de la última actualización: 15/01/2022

Nombre quien realiza el ejercicio: Mayra Elizabeth Cuevas Fabián

Cargo: Jefa del Departamento de Atención a Recomendaciones y Enlace de Riesgos

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO									EVALUACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO DEL RIESGO				
No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES		IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
									PREVENTIVOS	CORRECTIVOS							PREVENTIVAS / RESPONSABLE	CORRECTIVAS / RESPONSABLE
1	Verificar la atención, implementación y seguimiento de las medidas cautelares de protección o alertas tempranas en materia de derechos humanos.	Unidad jurídica	Se genere la violación de derechos humanos	El no implementar acciones para resguardar la seguridad de las personas	Pone en riesgos la vida de las personas	FINANCIERO-PRESUPUESTAL	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	Solicitud de colaboración a las instituciones para implementar acciones que ayuden a prevenir o reparar las violaciones a derechos humanos de las personas.	Ninguno	MODERADO	6	MUY PROBABLE	7	CUADRANTE II - RIESGOS DE ATENCIÓN PERIODICA	MITIGAR	Solicitud de informes al titular del departamento de atención a alertas tempranas y medidas de protección	Establecimiento de un acuerdo previo con titulares de las unidades ejecutoras de gasto / coordinación general
2	Verificar la atención y seguimiento de las quejas o propuestas de conciliación en materia de derechos humanos.	Unidad jurídica	La emisión de recomendaciones.	Por violaciones a derechos humanos	Que se judicialicen las recomendaciones y se vuelvan vinculantes	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	Solicitud de informes al titular del departamento de quejas para el caso de emisión de recomendaciones y reparación del daño.	Ninguno	MODERADO	6	INUSUAL	4	CUADRANTE II - RIESGOS DE ATENCIÓN PERIODICA	MITIGAR	Solicitud de informes al titular del departamento de quejas	Establecimiento de un acuerdo previo con titulares de las unidades ejecutoras de gasto / coordinación general
3	Seguimiento y evaluación de los programas, estrategias y acciones para la prevención y la atención a derechos humanos y la no discriminación.	Unidad de políticas Públicas	Información insuficiente	Foca participación de las instituciones involucradas	Seguimiento y evaluación deficientes	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	EXTERNO	OPERACIONALES	Designación formal de enlaces para los trabajos referentes al seguimiento y la evaluación de programas, estrategias y acciones de prevención y la atención a derechos humanos y la no discriminación.	Ninguno	BAJO	4	PROBABLE	5	CUADRANTE II - RIESGOS DE ATENCIÓN PERIODICA	MITIGAR	Designación formal de enlaces / unidad de políticas públicas	Establecimiento de un acuerdo previo con titulares de las unidades ejecutoras de gasto / coordinación general

Elaboró:

Mayra Elizabeth Cuevas Fabián

Jefa del Departamento de Atención a Recomendaciones y Enlace de Riesgos

Validó:

Anais Yamin Leyva Bourguet

Jefa de la Unidad de Políticas Públicas y Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

Norma Reyes Terán

Coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos