

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



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

Fecha de elaboración:

20/01/2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Verificar la atención, implementación y seguimiento de las medidas cautelares de protección o alertas tempranas en materia de derechos humanos.

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Se genere la violación de derechos humanos	II	De atención periódica	Mitigar	Solicitud de colaboración a las instituciones para implementar acciones que ayuden a prevenir o reparar las violaciones a derechos humanos de las personas.	Unidad Jurídica	Heliadd Jiménez Cruz/Departamento de Atención a Alertas Tempranas y Medidas de Protección	01/01/2022	31/12/2022	Solicitud de informes a los titulares/departamento de atención a alertas tempranas y medidas de protección

Elaboró:


 Mayra Elizabeth Cuevas Fabián
 Jefa del Departamento de Atención a Recomendaciones
Enlace de Riesgos

Validó:


 Anais Yamin Leyva Bourguet
 Jefa de la Unidad de Políticas Públicas
Coordinadora de Control Interno

Autorizó:


 Norma Reyes Terán
 Titular de la CADH
Presidenta del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



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

Fecha de elaboración:

20/01/2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Verificar la atención y seguimiento de las quejas o propuestas de conciliación en materia de derechos humanos.

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	La emisión de recomendaciones	II	De atención periódica	Mitigar	Solicitud de Informes al titular del departamento de quejas para el caso de emisión de recomendaciones y reparación del daño.	Unidad Jurídica	Santiago Julián Gutiérrez Mijangos/ Departamento de Seguimiento a Quejas y Propuestas de conciliación	01/01/2022	31/12/2022	Solicitud de Informes a los titulares/ Departamento de Seguimiento a Quejas y Propuestas de conciliación

Elaboró:

Mayra Elizabeth Cuevas Fabián
Jefa del Departamento de Atención a Recomendaciones

Enlace de Riesgos

Validó:

Anais Yamin Leyva Bourguet
Jefa de la Unidad de Políticas Públicas

Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

Norma Reyes Terán
Titular de la CADH

Presidenta del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



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

Fecha de elaboración:

20/01/2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Seguimiento y evaluación de los programas, estrategias y acciones para la prevención y la atención a derechos humanos y la no discriminación.

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Información Insuficiente	II	De atención periódica	Mitigar	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.	Unidad de Políticas Públicas	Anais Yamin Leyva Bourguet	01/01/2022	31/12/2022	oficios y actas de sesiones para tomas de decisiones.

Elaboró:

Mayra Elizabeth Cuevas Fabián
Jefa del Departamento de Atención a Recomendaciones
Enlace de Riesgos

Validó:

Anais Yamin Leyva Bourguet
Jefa de la Unidad de Políticas Públicas
Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

Norma Reyes Terán
Titular de la CADH
Presidenta del Comité de Control Interno