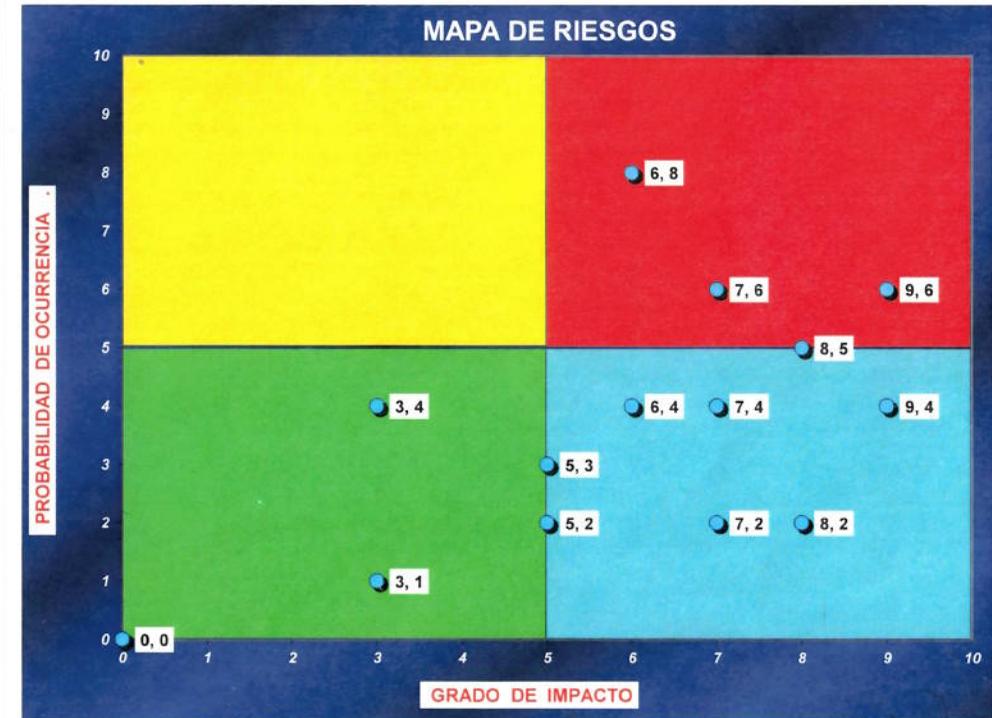


MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019

RAMO / SECTOR: **Contraloría**
 INSTITUCIÓN: **Secretaría de la Contraloría**

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2019_1	Acciones de control y evaluación no ejecutadas o ejecutadas fuera de tiempo	Sustantivo	7	4
2019_2	Resultados de información programática no difundidos en tiempo y forma	Sustantivo	8	2
2019_3	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos elaborado con deficiencias o fuera del período	Presupuestal	8	2
2019_4	Servidores Públicos en el ejercicio de sus funciones exijan, acepten, obtengan o pretendan obtener cualquier beneficio no comprendido en su remuneración	De Corrupción	9	4
2019_5	Asesorías impartidas a las Unidades Administrativas fuera de tiempo o incorrectas	Administrativo	5	2
2019_6	Solicitudes de información atendidas de forma deficiente o sin apego a la normatividad vigente.	Sustantivo	7	6
2019_7	Informe de las principales actividades de la SECOGEM entregado fuera del plazo establecido en el calendario del IGECEM (Informe de Gobierno)	Sustantivo	7	2
2019_8	Manejo, mantenimiento y seguridad de la base de datos administrado con vulnerabilidades	De Tic's	8	5
2019_9	Denuncias no atendidas o atendidas fuera del término establecido en la Normatividad.	Sustantivo	9	6
2019_10	Iniciar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo sin apego a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios	Legal	3	1
2019_11	COCICOVI suspendido o cancelado por falta de operatividad.	Sustantivo	5	3
2019_12	Acciones de gobierno con pocas o nulas posibilidades de ser supervisadas bajo el esquema de contraloría social.	Administrativo	6	4
2019_13	Personal contratado sin cumplir con el perfil	De Recursos Humanos	6	8
2019_14	Sistema Único de Control sobre la Participación de los Testigos Sociales administrado de manera deficiente, por falta de registros de los OIC	Sustantivo	3	4



AUTORIZO

 Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl,
 Titular de la Institución

SUPERVISÓ

 Lic. José Gabriel Carreño Camacho,
 Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

 Mtro. José Manuel Juárez Velasco,
 Enlace de Administración de Riesgos