

## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021

RAMO / SECTOR:

Contratoría

INSTITUCIÓN:

Secretaría de la Contratoría

RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
		Valoración Final	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Acciones de control y evaluación no ejecutadas o ejecutadas fuera de tiempo	Sustantivo	4	3
Resultados de información programática no difundidos en tiempo y forma	Sustantivo	6	2
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos elaborado con deficiencias o fuera del periodo	Presupuestal	8	2
Servidores Públicos en el ejercicio de sus funciones exijan, acepten, obtengan o pretendan obtener cualquier beneficio no comprendido en su remuneración	De Corrupción	9	2
Asesorías impartidas a las Unidades Administrativas fuera de tiempo o incorrectas	Administrativo	5	2
Solicitudes de información atendidas de forma deficiente o sin apego a la normatividad vigente	Sustantivo	6	4
Informe de las principales actividades de la SECOGEM entregado fuera del plazo establecido en el calendario del IGECEM (Informe de Gobierno)	Sustantivo	4	2
Manejo, mantenimiento y seguridad de la base de datos administrado con vulnerabilidades	De Tic's	8	6
Denuncias no atendidas o atendidas fuera del término establecido en la Normatividad	Sustantivo	9	4
Procedimientos administrativos resueltos fuera del plazo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios	Legal	3	1
Personal contratado sin contar con la aptitud y actitud que requieren los cargos	De Recursos Humanos	6	4
Sistema Único de Control sobre la Participación de los Testigos Sociales administrado de manera deficiente, por falta de registros de los OIC	Sustantivo	3	2



AUTORIZÓ

Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl,  
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Mtro. Bruno Rafael Martínez Villaseñor,  
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

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