MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

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
2022_1	Acciones de control y evaluación ejecutadas deficientemente	Sustantivo	4	3
2022_2	Servidores Públicos en el ejercicio de sus funciones exijan, acepten, obtengan o pretendan obtener cualquier beneficio no comprendido en su remuneración	De Corrupción	6	1
2022_3	Manejo, mantenimiento y seguridad de la base de datos administrado con vulnerabilidades	De Tic´s	8	2
2022_4	Denuncias atendidas fuera del término establecido en la normatividad.	Sustantivo	4	2

Fecha de Impresión: 30/enero/2023 09:42

SUPERVISÓ

Mtro. Bruno Rafael Martínez Villaseñor,
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

Dr. Javier Vargas Zempoaltecatl,
Titular de la Institución

INTEGRÓ

Lic. Hugo Chávez Alcántara,
Enlace de Administración de Riesgos