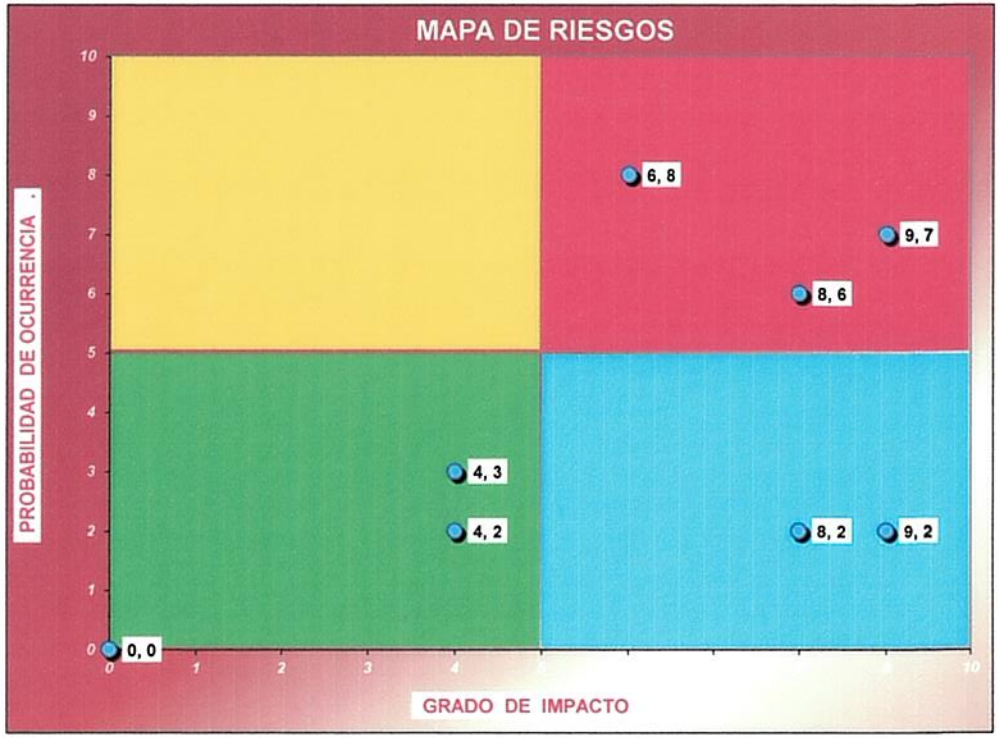
# MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2025

**RAMO / SECTOR:** Contraloría

**INSTITUCIÓN:** Secretaría de la Contraloría

| No. de Riesgo | RIESGO | Clasificación del Riesgo | III. VALORACION DE RIESGOS VS. CONTROLES – Valoración Final | |
|---|---|---|---|---|
| | | | GRADO DE IMPACTO | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |
| 2025_1 | Manejo, mantenimiento y seguridad de la base de datos administrado con vulnerabilidades | De Tic´s | 8 | 2 |
| 2025_2 | Acciones de control y evaluación ejecutadas deficientemente | Sustantivo | 8 | 6 |
| 2025_3 | Cumplimiento administrativo en sistemas de contrataciones públicas ejecutado de forma ineficiente | Administrativo | 4 | 3 |
| 2025_4 | Recursos humanos, materiales, financieros, técnicos y servicios generales administrados sin atender los requerimientos de las unidades administrativas | Administrativo | 6 | 8 |
| 2025_5 | Información sobre la gestión de la SECOGEM proporcionada de manera errónea | Administrativo | 4 | 3 |
| 2025_6 | Denuncias, sugerencias y reconocimientos atendidos fuera del día hábil siguiente a su presentación. | Sustantivo | 4 | 2 |
| 2025_7 | Procedimiento de investigación tramitado inadecuadamente | Legal | 9 | 7 |
| 2025_8 | Procedimientos de responsabilidad administrativa tramitados inadecuadamente. | Sustantivo | 9 | 2 |
| 2025_9 | COCICOVI no constituido o simulado | De Corrupción | 4 | 3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |




**Fecha de Impresión:** 20/marzo/2025 10:29

SUPERVISÓ

Mtro. Raúl Armas Katz,
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

Lic. Hilda Salazar Gil,
Titular de la Institución

INTEGRÓ

Lic. Hugo Chavez Alcántara,
Enlace de Administración de Riesgos