

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021

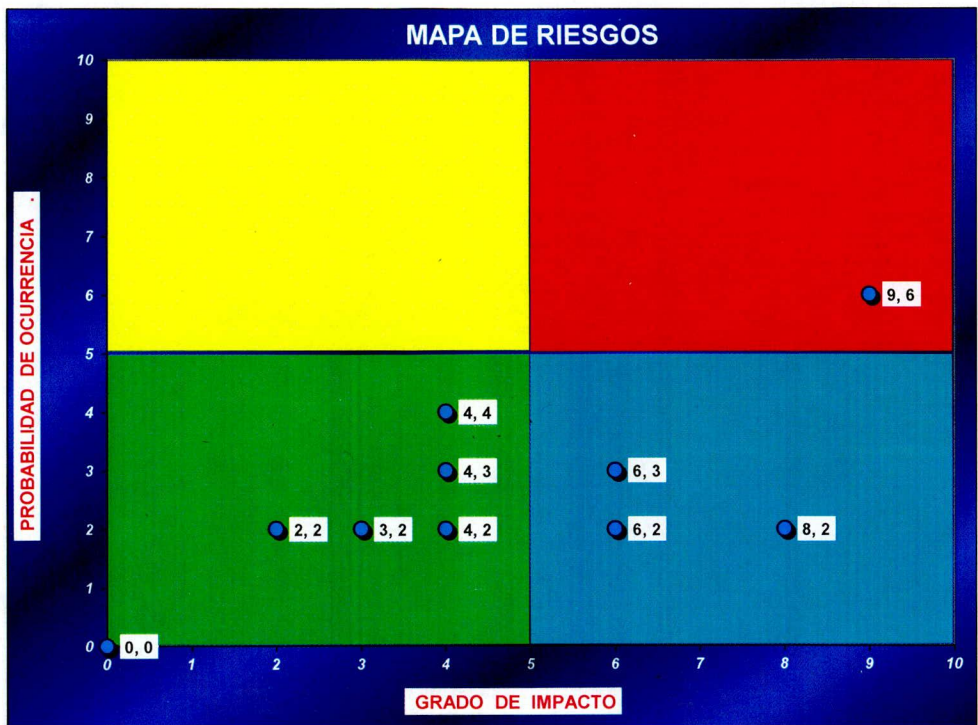
RAMO / SECTOR:

04 Gobernación

INSTITUCIÓN:

SECRETARÍA DE FINANZAS

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2021_1	Recurso federal no depositado oportunamente a la unidad ejecutora según el plazo establecido en el convenio o lineamientos del programa	Administrativo	8	2
2021_2	Recursos presupuestarios federales no reintegrados en los plazos establecidos en la ley	Administrativo	6	2
2021_3	Personal Asaltado o Efectivo Extraviado durante el Trayecto de Depósito Bancario	De seguridad	6	2
2021_4	Bitácoras de combustible capturadas incorrectamente y a destiempo	Administrativo	4	4
2021_5	Bienes muebles no registrados adecuadamente	Administrativo	9	6
2021_6	Registro de rendimientos financieros no validados correctamente	Financiero	4	2
2021_7	Convenios no suscritos oportunamente	Financiero	4	3
2021_8	Solicitudes de Acceso a la Información Pública atendidas inadecuadamente.	Administrativo	2	2
2021_9	Archivo de concentración no conservado adecuadamente	Administrativo	6	3
2021_10	Expedientes vehiculares validados inadecuadamente	Administrativo	3	2



SUPERVISÓ

[Firma]
C.P. Adriana Piña de la Peña,
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

[Firma]
C.P. Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero,
Titular de la Institución

INTEGRÓ

[Firma]
Lic. Álvaro José Maas Bazán,
Enlace de Administración de Riesgos