

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2020

RAMO / SECTOR:

10 Economía

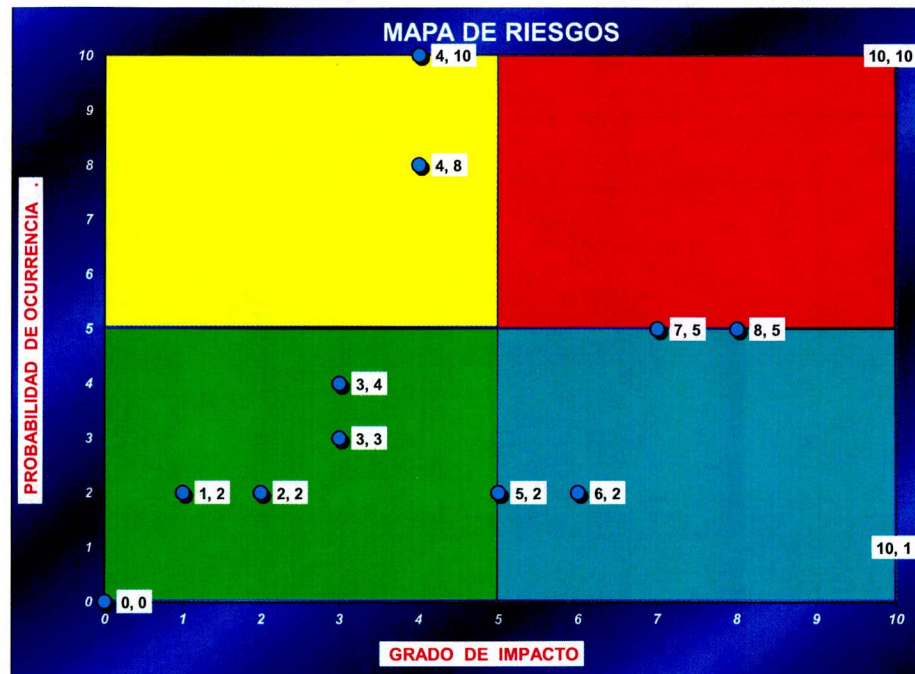
INSTITUCIÓN:

SECRETARÍA DE FINANZAS

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2020_1	Recurso federal no depositado oportunamente a la unidad ejecutora según el plazo establecido en el convenio o lineamientos del programa	Administrativo	5	2
2020_2	Recursos presupuestarios federales no reintegrados en los plazos establecidos en la ley	Administrativo	6	2
2020_3	Convenios no validados adecuadamente y firmados	Presupuestal	1	2
2020_4	Recursos no ejercidos	Presupuestal	1	2
2020_5	Entrega tardía de la validación Jurídica de Proyecto que emite la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno	Administrativo	5	2
2020_6	Certificados de depósitos no pagados a tiempo	Administrativo	3	3
2020_7	Registro incompleto de los indicadores del ramo 33 en el SRFT	Presupuestal	1	2
2020_8	Registro incompleto de las evaluaciones del ejercicio correspondiente	Administrativo	1	2
2020_9	No recibir recursos excentes para autorizar ampliaciones al presupuesto, no contar con servicio de internet, que no sean correctos los elementos de la clave presupuestal que no se lleve a cabo en tiempo el flujo de	Presupuestal	4	8
2020_10	La elaboración de la Constancia de Recaudación de Impuesto Federales Coordinados, no se realiza en tiempo y forma para su presentación ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) dentro de los plazos establecidos	financiero	10	1
2020_11	Fiscalización realizada irregularmente	De Corrupción	2	2
2020_12	Términos computados a destiempo	Legal	8	5
2020_13	Personal Asaltado o Efectivo Extraviado durante el Trayecto de Depósito Bancario	De seguridad	10	10
2020_14	Seguridad informática en el desarrollo de software	De Tic's	3	4
2020_15	Bitácoras de combustible capturadas incorrectamente	Administrativo	4	10
2020_16	Proyectos en seguimiento, sin registro de avance en el SRFT	De Tic's	1	2
2020_17	Registro incompleto en el SRFT de los programas federales del gobierno	Financiero	1	2
2020_18	No contar con la información en tiempo real respecto a los movimientos presupuestales del ejercicio del gasto que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, no contar con servicio de	De servicios	7	5

Fecha de Impresión:

18/junio/2020 10:41



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