

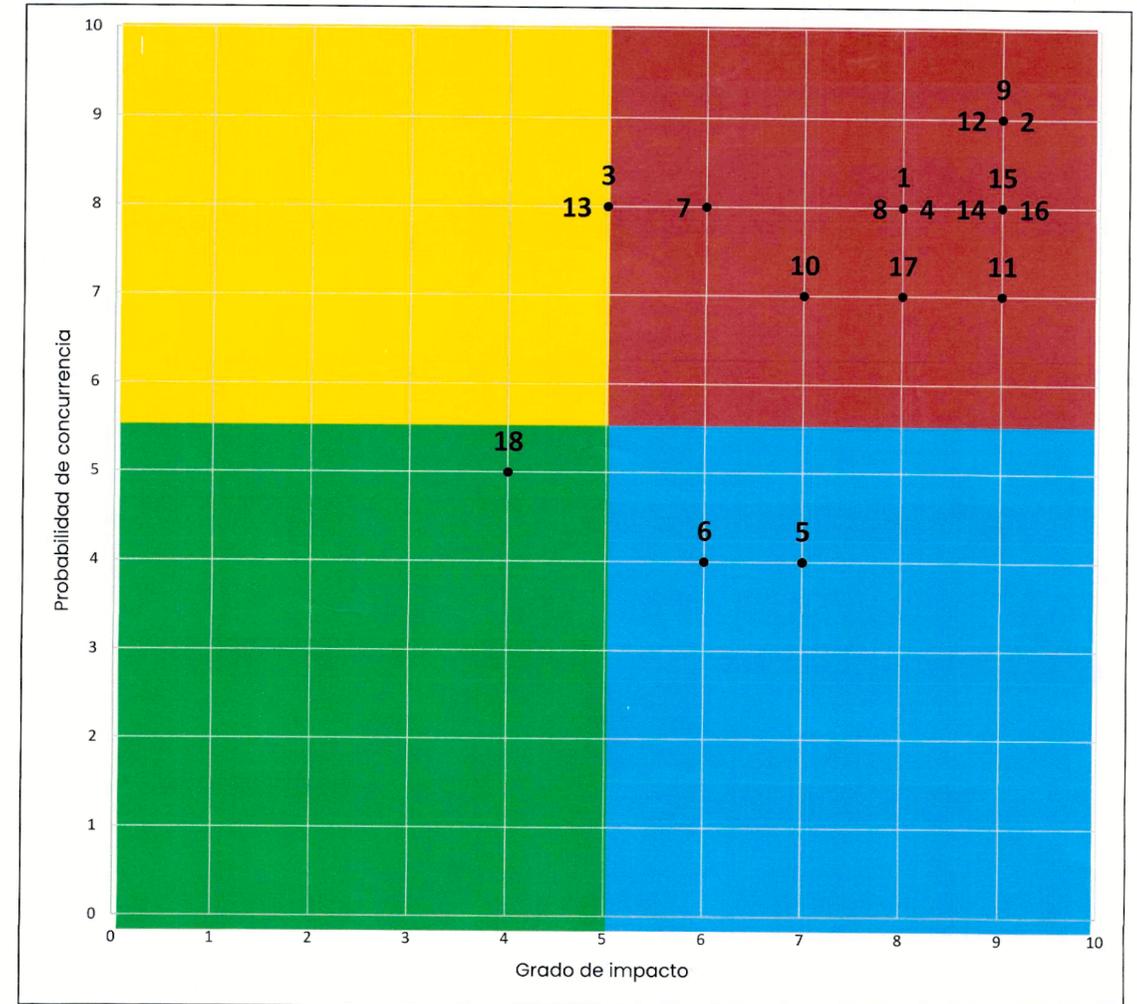


MAPA DE RIESGOS

EJERCICIO FISCAL 2024



No. de Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
		Valoración Final	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
1	Programa Anual de Capacitación ejecutado de manera insatisfactoria.	8	8
2	Certificados emitidos fuera del tiempo establecido.	9	9
3	Infraestructura deteriorada por falta de mantenimientos preventivos y correctivos.	5	8
4	Pago a docentes realizado fuera de tiempo.	8	8
5	Evaluaciones de control de confianza concertadas con recurso FOFISP con una asignación inexacta a las necesidades de cada Corporación de Seguridad Pública.	7	4
6	Resultados de control de confianza emitidos de manera extemporánea.	6	4
7	Servicios brindados a la ciudadanía desapegados de las disposiciones legales y normativas de ética y conducta.	6	8
8	Requisiciones de bienes y/o servicios presentadas sin cumplir los criterios normativos.	8	8
9	Resguardo de bienes muebles del CECSNSP desactualizados.	9	9
10	Bienes muebles e inmuebles operando con servicios de mantenimiento insuficientes.	7	7
11	Procedimientos de adjudicación realizados sin los requisitos establecidos en la normatividad.	9	7
12	Adquisiciones y contrataciones de bienes y/o servicios realizados al término del ejercicio fiscal en curso.	9	9
13	Convenios relativos a la ejecución fondos federales, elaborados extemporáneamente.	5	8
14	Las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR's) de los Programas presupuestarios a cargo del Consejo Estatal presentan un bajo puntaje en la valoración anual.	9	8
15	Recomendaciones emitidas sin establecer un plan de acciones adecuado para su atención.	9	8
16	Recursos federales ejecutados sin un proceso interno definido.	9	8
17	Información publicada incompleta y/o errónea.	8	7
18	Obligaciones en materia de transparencia desconocidas por los servidores públicos.	4	5



AUTORIZÓ



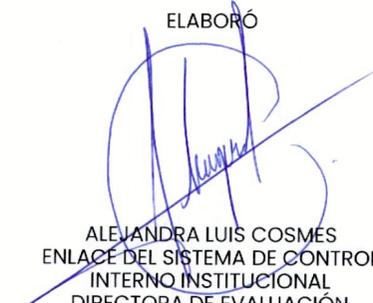
LILIANA ROSAS LABASTIDA
SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

REVISÓ



DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN, VINCULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

ELABORÓ



ALEJANDRA LUIS COSMES
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
DIRECTORA DE EVALUACIÓN