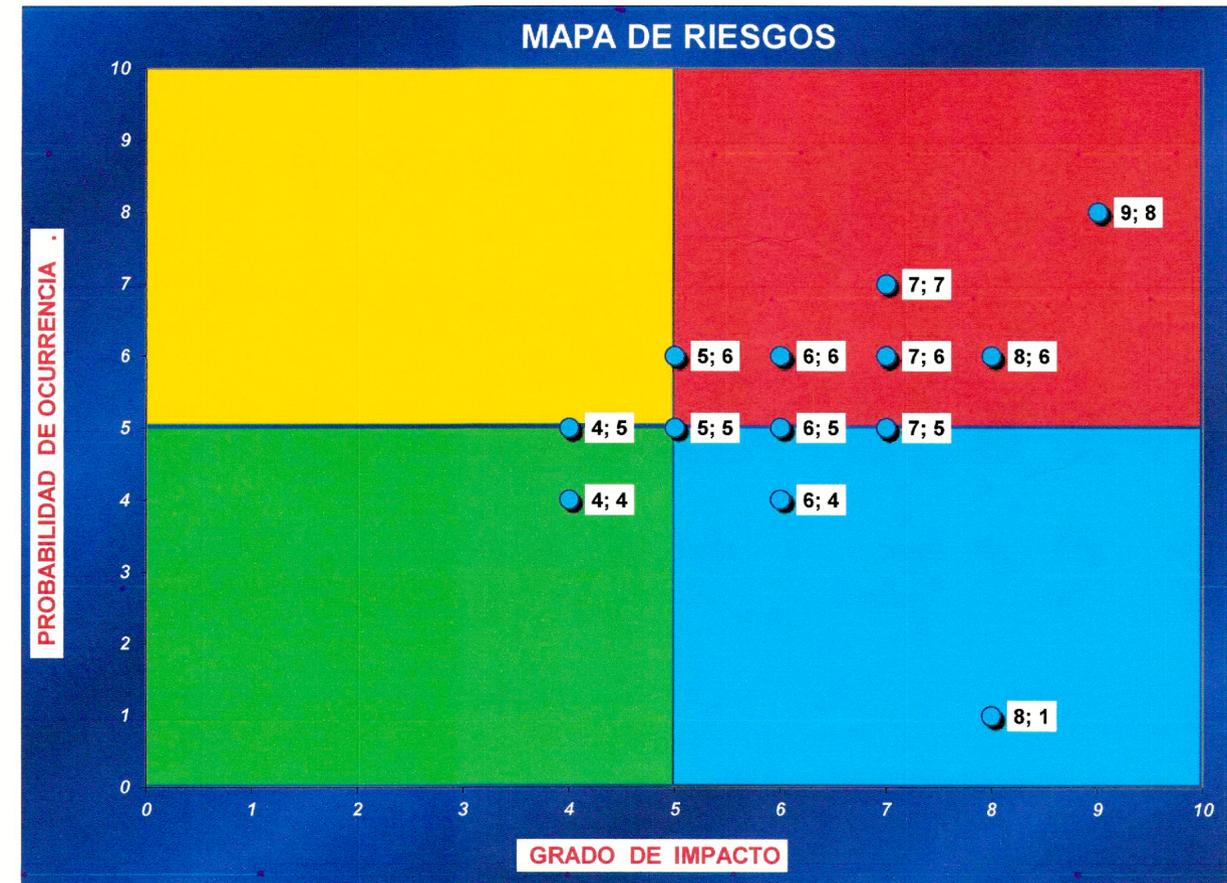


No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2023_1	Recursos federales y estatales reintegrados por falta de cumplimiento en validaciones y verificaciones de programas de capacitación.	Administrativo	6	5
2023_2	Procesos tecnológicos vulnerados ante la tecnología obsoleta.	De Tic's	7	5
2023_3	Evaluaciones de control de confianza asignadas a municipios desaprovechadas.	Presupuestal	6	6
2023_4	Resultados de control de confianza emitidos de manera extemporánea.	Sustantivo	5	5
2023_5	Mecanismo de vinculación inadecuados.	Sustantivo	7	6
2023_6	Expedientes de adquisiciones integrados de manera incompleta.	Administrativo	7	6
2023_7	Normatividad en materia de archivo incumplida por los servidores públicos.	Administrativo	7	5
2023_8	Observaciones de auditorías atendidas inadecuadamente ante las entidades fiscalizadoras.	Financiero	8	6
2023_9	Normatividad establecida con contenido desactualizado.	Legal	7	7
2023_10	Convenios realizados con desfase de tiempo.	Administrativo	4	4
2023_11	Proceso de evaluación de metas y objetivos inadecuado ante la falta de conocimiento de la relevancia del tema por parte de las unidades administrativas del CECSNSP.	Sustantivo	9	8
2023_12	Objetivos y metas institucionales desarticuladas con la operación de las áreas del CECSNSP.	Sustantivo	9	8
2023_13	Recursos estatales y federales presupuestados sin establecer objetivos y metas a cumplir, así como los mecanismos para medir su avance y cumplimiento.	Administrativo	9	8
2023_14	Avance Físico Financiero remitido en tiempo límite.	Administrativo	8	1
2023_15	Expedientes técnicos presentados por los municipios sin apego a la normatividad.	Administrativo	4	5
2023_16	Recurso FASP reintegrado por incumplimiento a la normatividad vigente.	Financiero	7	5
2023_17	Denuncias generadas debido al incumplimiento de la normatividad vigente.	De Recursos Humanos	7	6
2023_18	Programa de capacitación limitado únicamente a los enlaces de transparencia.	Legal	5	6
2023_19	Solicitud de acceso a la información incumplida en tiempo y forma.	Legal	4	5
2023_20	Procesos administrativos implementados por la Subdirección de Administración inadecuadamente.	Administrativo	6	4



AUTORIZÓ

GEORGINA MINERVA GONZÁLEZ MORENO
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

REVISÓ

PAULINA ENRÍQUEZ GUTIÉRREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

ALEJANDRA LUJÁN COSMES
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS