

No. de Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
		Valoración Final	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
1	Solicitud adicional o innecesaria de requisitos en el otorgamiento de trámites y servicios en los diferentes juzgados del Registro del Estado Civil.	10	10



AUTORIZÓ



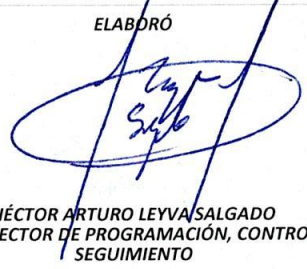
JOSÉ SAMUEL AGUILAR PALA  
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

REVISÓ



ESTEFANI TORRES BAUTISTA  
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS  
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ



HÉCTOR ARTURO LEYVA SALGADO  
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO  
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

3/

4