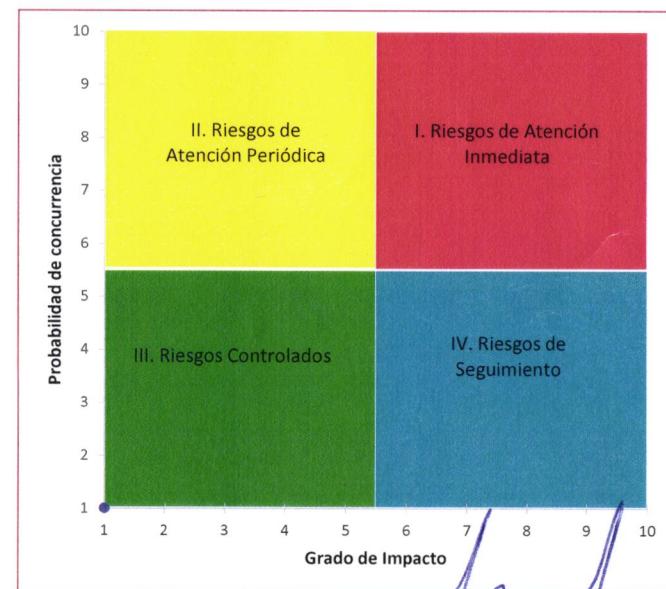


**SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN**

**MAPA DE RIESGOS 2025**

No. de Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		
		Valoración Final		
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CUADRANTE
1	Atención de Emergencias realizado de manera deficiente.	9	8	Red
2	Entrega de Apoyos en caso de Desastre realizado de manera insuficiente.	6	6	Red
3	Atlas de Riesgo elaborado sin actualizar.	10	10	Red
4	Elaboración de Mapas de Riesgo de Desastre realizado de manera insuficiente.	6	9	Red
5	Asuntos jurídicos atendidos en mayor tiempo.	4	4	Green
6	Expedientes físicos en resguardo deteriorados.	4	6	Yellow
7	Informes jurídicos rendidos con información incompleta.	9	9	Red
8	Evaluaciones de riesgo entregadas de manera tardía.	8	6	Red
9	Acuerdos emitidos de manera tardía.	8	6	Red
10	Vehículos Institucionales encontrados en malas condiciones.	4	5	Green
11	Direcciones Generales incorporadas a la Subsecretaría que no han llevado a cabo el proceso correspondiente para trasladar sus metas a la UR actual.	3	2	Green
11	No contar con un respaldo de la información que se tramita ante la Dirección de Adjudicaciones de Bienes y Servicio.	8	8	Red



JOSÉ SAMUEL AGUILAR PALA  
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

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

HÉCTOR ARTURO LEYVA SALGADO  
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, CONTROL  
Y SEGUIMIENTO

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS