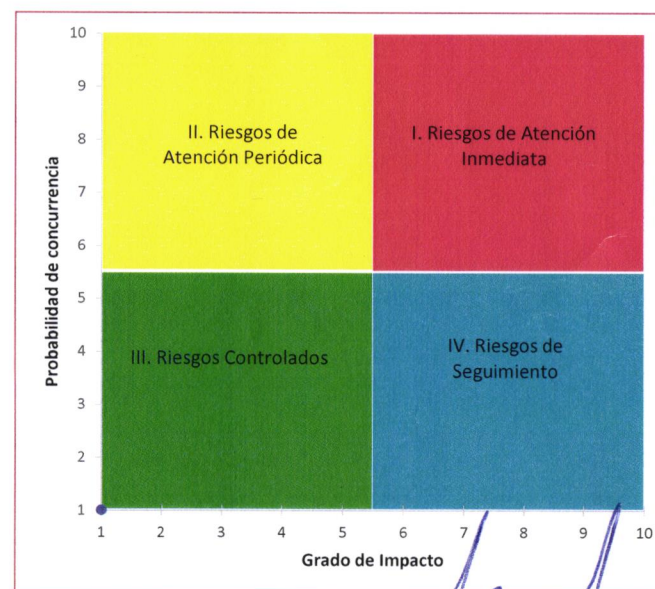


No. de Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		
		Valoración Final		
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CUADRANTE
1	Atención de Emergencias realizado de manera deficiente.	9	8	
2	Entrega de Apoyos en caso de Desastre realizado de manera insuficiente.	6	6	
3	Atlas de Riesgo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



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