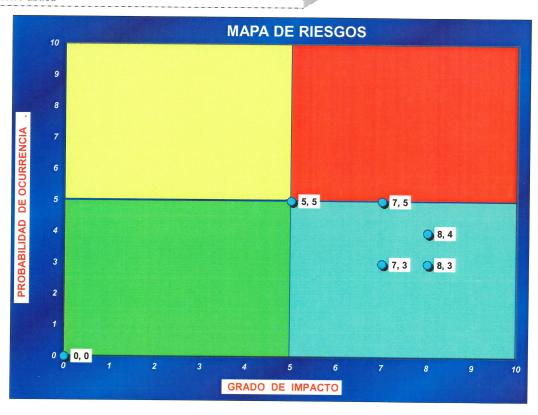
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2016

RAMO / SECTOR: 27 Función Pública

INSTITUCIÓN: Secretaria de la Función Pública

No. de Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
		Valora GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAI DE OCURRENCIA
2016_1	Padrones integrados al SIIPP-G, en fecha posterior a los periodos establecidos, y con datos inadecuados o incompletos de campos proprieras.	8	4
2016_2	Auditorías conjuntas, directas y preventivas a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios, el Distrito Federal y	8	3
2016_3	Declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos no presentadas o en su caso presentadas fuera de los términos establecidos por el et 37 de la la Perposabilidades Administrativos de por el et 37 de la la Perposabilidades Administrativos de la Perposabilidades Administrativos de la proposabilidades del proposabilidades de la proposabilidade del proposabilidade de la proposabilidade del proposabilidade de la proposabilidade	8	3
2016_4	Inconformidades resueltas de forma indebida	5	5
2016_5	Procedimientos de sanción a licitantes, proveedores, contratistas y notarios públicos, resueltos de forma indebida	5	5
2016_6	Procedimientos de conciliación substanciados y concluidos de forma indebida	5	5
2016_7	Marcos regulatorios instrumentados por la Unidad de Gobierno Digital. Incorrectamente implementados e incumplidos por las dependencias,	7	3
2016_8	Información digital de carácter crítico robada, extraviada o alterada que impida el logro de los objetivos institucionales.	7	5
2016_9	Se suministre un servicio de vigilancia y protección civil ineficiente e inoportuno	8	3
	Casha da luccus tin		



SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Mtro. Virgilio Andrade Martínez, Titular de la Institución Lic. Francisco Santíago Saénz de Cámara Aguirre,

INTEGRÓ

Lic. Jesús Roberto Nájera Vilches , Enlace de Administración de Riesgos

Fecha de Impresión:

04/febrero/2016 13:50