MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

INSTITUCIÓN O MUNICIPIO: METEPEC

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES – Valoración Final: GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2023.1	Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses 2023 presentada de manera incorrecta y/o extemporanea.	Administrativo	5	4
2023.2	Sanciones por parte de la ASEH, Contraloría del Estado, ASF, por no llevar el procedimiento adecuado a los procesos de contratacion	De Obra Pública	2	2
2023.3	Iniciativa de Ley de Ingresos presentada fuera de tiempo	Presupuestal	5	4
2023.4	Iniciativa del Proyecto del Presupuesto de Egresos presentada fuera de tiempo	Presupuestal	3	3
2023.5	Error u omision en la captura de datos en el sistema, para actas y registros de nacimiento,defuncion, matrimonio, reconocimiento de hijos, y en las constancias de inexistencia	Administrativo	1	5
2023.6	Omisión de registro de alguno de los folios utilizados para expedir actas y registros de nacimiento,defuncion, matrimonio y reconocimiento de hijos	Administrativo	1	5
2023.7	Expedientes incompletos por la falta de algún documento	Administrativo	1	1
2023.8	Contribuir a salvaguardar la integridad de las personas, bienes y entorno comunitario ante situaciones de emergencia, riesgo y peligro mediante los diversos servicios, en materia de Protección Civil	Administrativo	6	6

Fecha de Impresión: 29/junio/2023 12:37

SUPERVISÓ

LIC. RAÚL ROJAS LÓPEZ,
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

C. JOEL HUAZO CANALES,
Titular de la Institución o Presidente Municipal

INTEGRÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MACLOVIO PRISCILIANO GODINEZ HERNANDEZ,