

MAPA DE RIESGOS

TABASCO
GOBIERNO DEL PUEBLO



BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024

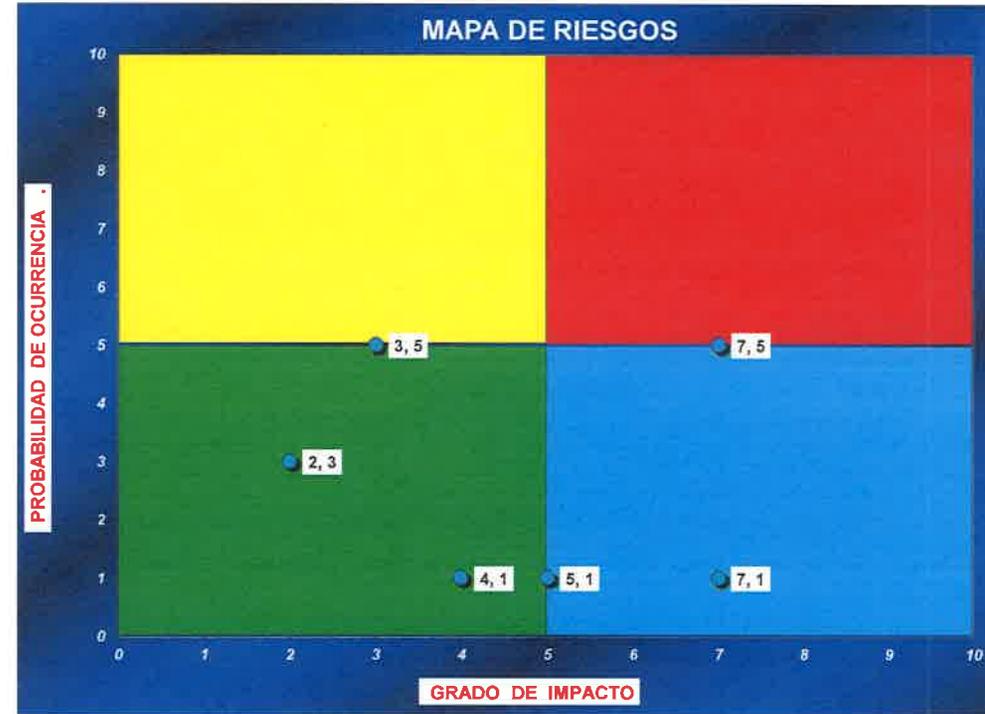
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

NOMBRE DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

MILEYLI MARÍA WILSON ARIAS

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2024_1	INFORMACIÓN DE QUEJAS UTILIZADA INDEBIDAMENTE	De Corrupción	7	1
2024_2	SEGUIMIENTO A QUEJAS REALIZADO DEFICIENTEMENTE	Administrativo	4	1
2024_3	PEDIDOS NOTIFICADOS INOPORTUNAMENTE AL AREA DE ALMACEN	Administrativo	3	5
2024_4	INSUMOS RECIBIDOS DAÑADOS	Administrativo	4	1
2024_5	DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA INVITACIÓN REVISADAS INEFICIENTEMENTE	Administrativo	5	1
2024_6	SISTEMA Declar@TABASCO POR PARTE DE LOS ENLACES Y RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES REALIZADAS	Sustantivo	7	5
2024_7	AUDITORÍAS REALIZADAS FUERA DEL TIEMPO ESTABLECIDO	Sustantivo	2	3



JOSÉ GUILLERMO FLORES LÓPEZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ARIANA DEL CARMEN CASTRO ASCENCIO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO