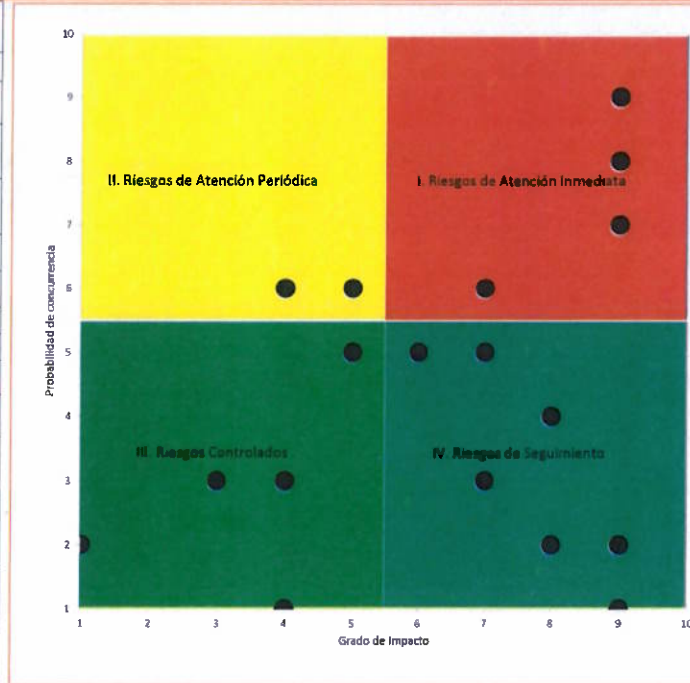




SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS 2025

No. de Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
		Valoración Final	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2025-1	Procedimientos en materia de adquisiciones y contratación de servicios realizados deficientemente (Dirección Administrativa).	7	6
2025-2	Falta de notificación de la terminación anticipada o finiquitos de los contratos de adquisiciones o servicios (Dirección Administrativa).	7	5
2025-3	Inadecuado control y resguardo de bienes muebles (Dirección Administrativa).	4	6
2025-4	Rescisión laboral realizada con desconocimiento (Coordinación General Jurídica).	8	2
2025-5	Cancelación de trámite (IRCEP).	3	3
2025-6	Rechazo calificado de manera no integral (IRCEP).	3	3
2025-7	Desconocimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (IRCEP).	5	5
2025-8	Incorrecta verificación del soporte documental que se adjunta a la Póliza de Fianza (Procuraduría Fiscal).	1	2
2025-9	Requerimientos y multas de vigilancia de obligaciones federales, no notificados con los requisitos de ley (Subsecretaría de Ingresos).	4	1
2025-10	Observaciones y sanciones por parte de la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal (Subsecretaría de Ingresos).	4	3
2025-11	Placas y tarjetas de circulación extraviadas en las Oficinas Recaudadoras y de Orientación y Asistencia al Contribuyente (Subsecretaría de Ingresos).	7	3
2025-12	Realizar el reintegro de recursos no comprometidos a la Tesorería de la Federación TESOFE (Subsecretaría de Egresos).	9	8
2025-13	Omisión o inconsistencia en el reporte de la información por parte de los Ejecutores de Gasto en el SRFT (Subsecretaría de Egresos).	9	7
2025-14	Que el Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF) esté fuera de línea (Subsecretaría de Egresos).	9	2
2025-15	Que los Ejecutores de Gasto desconozcan la Metodología del Marco Lógico MML (Subsecretaría de Egresos).	6	5
2025-16	Entrega y publicación de forma extemporánea de la información financiera por errores u omisiones de los Ejecutores de Gasto (Subsecretaría de Egresos).	8	4
2025-17	Contar con un marco normativo insuficiente en el actuar en materia de presupuesto (Subsecretaría de Egresos).	3	3
2025-18	Informe de Gobierno integrado de forma incorrecta o fuera del tiempo programado (Subsecretaría de Planeación).	9	1
2025-19	Manual de despacho desactualizado provocaría que no sean atendidas las solicitudes de servicios aéreos (Subsecretaría de Administración).	5	6
2025-20	Manejo inadecuado de los ingresos a través de los servicios que ofrece el "Panteón Memorial La Piedad" lo cual afecta el Erario Público (Subsecretaría de Administración).	9	9



ELABORÓ

DANIEL MITZIN MONTIEL
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

REVISÓ

RAMÓN MONTES BARRETO
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO EN EL "COCODI"

AUTORIZÓ

JOSEFINA MORALES GUERRERO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTA EN EL "COCODI"