

MAPA DE RIESGOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO

No. de Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		CUADRANTE
		Valoración Final		
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
1	Red de internet, wifi, datos y comunicación administrada de forma inadecuada	5	6	II
2	Ejecución de los programas de comunicación social y de relaciones públicas realizado de forma inadecuada	10	5	IV
3	Emisión de resolutivos de asuntos turnados a comisiones realizado inadecuadamente	3	3	III
4	Interacción permanente en las actividades del proceso legislativo en coordinación con los organos auxiliares realizado de forma inadecuada.	3	2	III
5	Programa "Conoce tu congreso" realizado sin entrega de aviso de privacidad y/o carta de consentimiento para el uso de imagen de niñas, niños y adolescentes.	7	5	IV
6	Control de entrada, salidas, permisos y exención del checador implementado de forma inadecuada	6	2	IV
7	Control de bienes muebles y parque vehicular realizado ensuficientemente	7	6	I
8	Utilización de los recursos asignados y las facultades atribuidas para fines distintos a los legales en la comprobación de la partida 399004 Desarrollo parlamentario	10	10	I
9	Capacitación en materia ética de altos mandos, diputados y personal a su cargo, cubiertas insuficientemente	9	10	I
10	Informe Financieros Ficticios de CFDI y XML recibido con estatus de cancelado	10	10	I

ELABORÓ

Ing. Ernesto Armando Sánchez López
Administrador de Riesgos

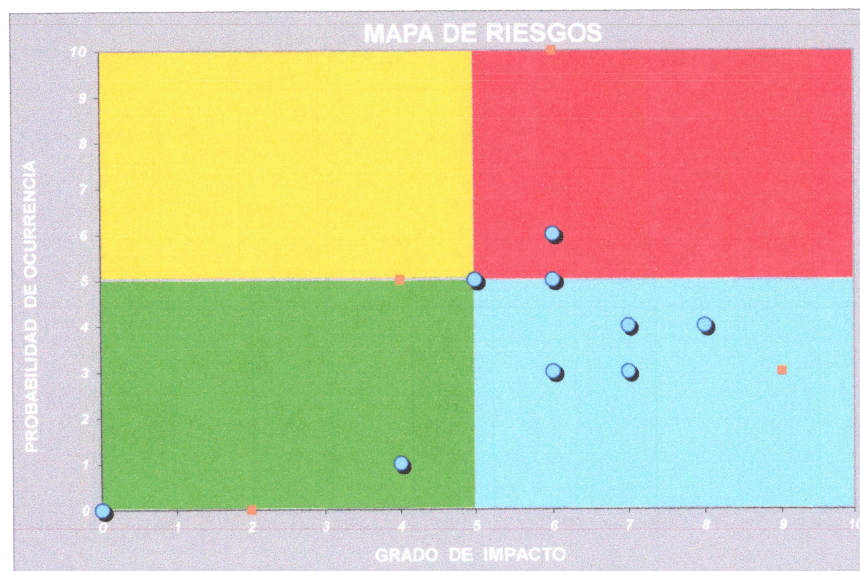
REVISÓ

Lic. Alejandra Escamilla Serrano
Director General de Servicios Administrativos y Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

Dip. Andrés Velázquez Vázquez
Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

MAPA DE RIESGOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO



ELABORÓ

Ing. Ernesto Armando Sánchez López
Administrador de Riesgos

REVISÓ

Lic. Alejandra Escamilla Serrano
Director General de Servicios Administrativos y Coordinador
de Control Interno

AUTORIZÓ

Dip. Andrés Velázquez Vázquez
Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo.