



Mapa de Administración de Riesgos.

Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO



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	9	4	IV
2	Sesión de Pleno transmitida inoportunamente	4	2	III
3	Capacitaciones con asistencia insuficiente de las personas servidoras publicas.	4	2	III
4	Capacitaciones cubiertas insuficientemente por parte de los ayuntamientos	3	1	III
5	Auntos legislativos de impacto económico, político y social con información sesgada e incompleta	6	6	I
6	Orden del día y documentos en cartera enviados inoportunamente.	3	2	III
7	Publicación en la normatca del congreso del estado de hidalgo a las leyes vigentes en curso efectuada de forma ineficiente.	4	1	III
8	Retenciones e impuestos realizados incorrectamente e lo señalado en las disposiciones jurídicas.	6	2	IV
9	Control de bienes de baja realizado insuficientemente	3	3	III
10	CFDI y XML recibido con estatus de cancelado	9	9	I
11	Datos personales con un tratamiento inadecuado	9	7	I

ELABORÓ

Ing. Ernesto Armando Sánchez López
Administrador de Riesgos

REVISÓ

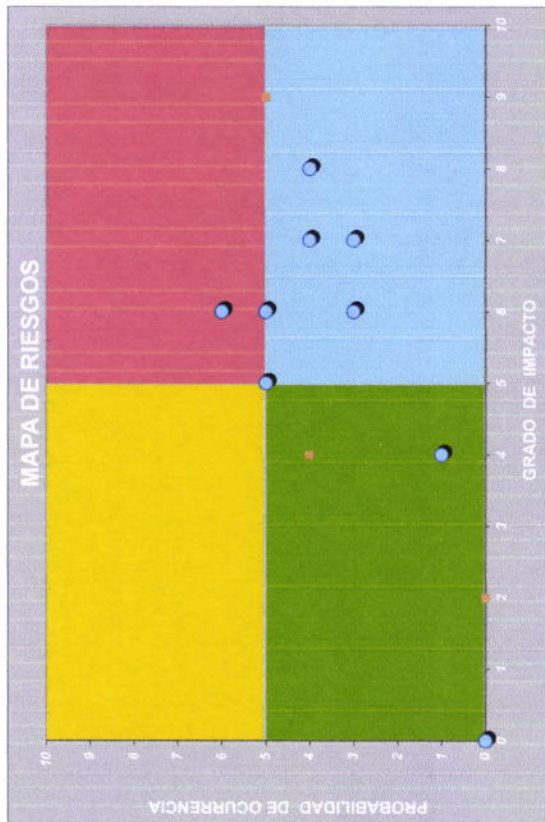
Lic. Héctor Adrián Terán Castellán
Director General de Servicios Administrativos y Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

Dip. Jesús Osiris Leinos Méndez
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. Armando Sánchez López
Administrador de Riesgos

REVISÓ

Lic. Adriel Toxín Castañón
Director General de Servicios Administrativos y Coordinador
de Control Interno

AUTORIZÓ

Dip. Jesús Ceirra Leines Méndez
Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo