

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
 Dirección de Sistemas de Control Interno Gubernamental

Mapa de Riesgos

Administración de Bienes de I.OA. Secretaría de Educación y Cultura

Formato FC-DEZ/3-5

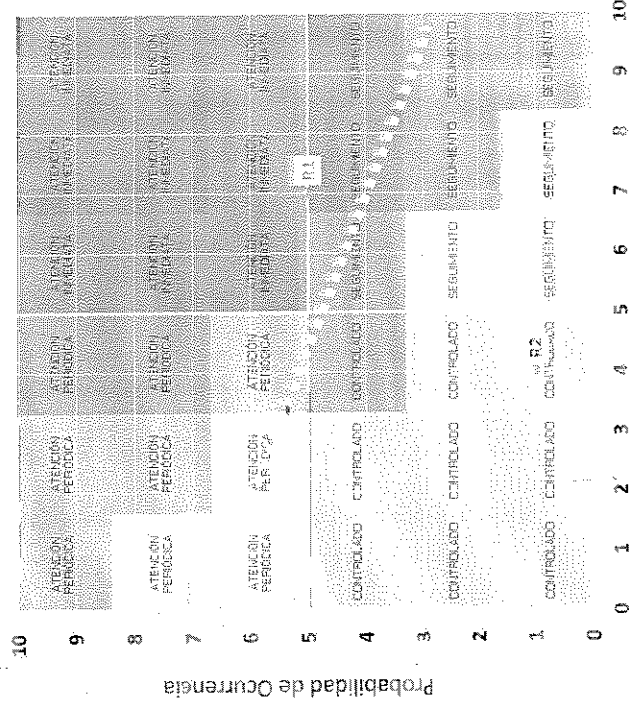


NO.	RIESGO	Descripción	VALORACIÓN INICIAL		Selección	Siglas de las UD
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		

R1 Que el proveedor no cumpla con los tiempos de entrega del bien o no brinde el servicio en tiempo y forma requeridos. 7 5 DA

R2 Que el proveedor no emita el recibo fiscal correspondiente. 4 1 No DA

R3						
R4						
R5						
R6						
R7						
R8						
R9						
R10						
R11						
R12						
R13						
R14						
R15						
R16						
R17						
R18						
R19						
R20						
R21						
R22						
R23						
R24						
R25						
R26						



Impacto

		CONTROL			ACTIVIDAD DE CONTROL								
		SI/No	M.E.T.A.	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Tiempo de la Respuesta			
R1	Información de D.F. no se transmite a los clientes que manejan la información normalidad	SI	Mejorar	Una vez al mes	Revisión de los datos de calidad	Mejorar	Se debe revisar la información de los clientes de calidad	Una vez al mes	Revisión de los datos de calidad	4	SI	SI	SI
R2	El sistema de ERP no permite el acceso a la información de los clientes	No	Mejorar	Una vez al mes	Revisión de los datos de calidad	Mejorar	Se debe revisar la información de los clientes de calidad	Una vez al mes	Revisión de los datos de calidad	4	SI	SI	SI
R3	El sistema de ERP no permite el acceso a la información de los clientes	No	Mejorar	Una vez al mes	Revisión de los datos de calidad	Mejorar	Se debe revisar la información de los clientes de calidad	Una vez al mes	Revisión de los datos de calidad	4	SI	SI	SI
R4	El sistema de ERP no permite el acceso a la información de los clientes	No	Mejorar	Una vez al mes	Revisión de los datos de calidad	Mejorar	Se debe revisar la información de los clientes de calidad	Una vez al mes	Revisión de los datos de calidad	4	SI	SI	SI
R5	El sistema de ERP no permite el acceso a la información de los clientes	No	Mejorar	Una vez al mes	Revisión de los datos de calidad	Mejorar	Se debe revisar la información de los clientes de calidad	Una vez al mes	Revisión de los datos de calidad	4	SI	SI	SI
R6	El sistema de ERP no permite el acceso a la información de los clientes	No	Mejorar	Una vez al mes	Revisión de los datos de calidad	Mejorar	Se debe revisar la información de los clientes de calidad	Una vez al mes	Revisión de los datos de calidad	4	SI	SI	SI
R7	El sistema de ERP no permite el acceso a la información de los clientes	No	Mejorar	Una vez al mes	Revisión de los datos de calidad	Mejorar	Se debe revisar la información de los clientes de calidad	Una vez al mes	Revisión de los datos de calidad	4	SI	SI	SI