

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024

RAMO / SECTOR:

27 Función Pública

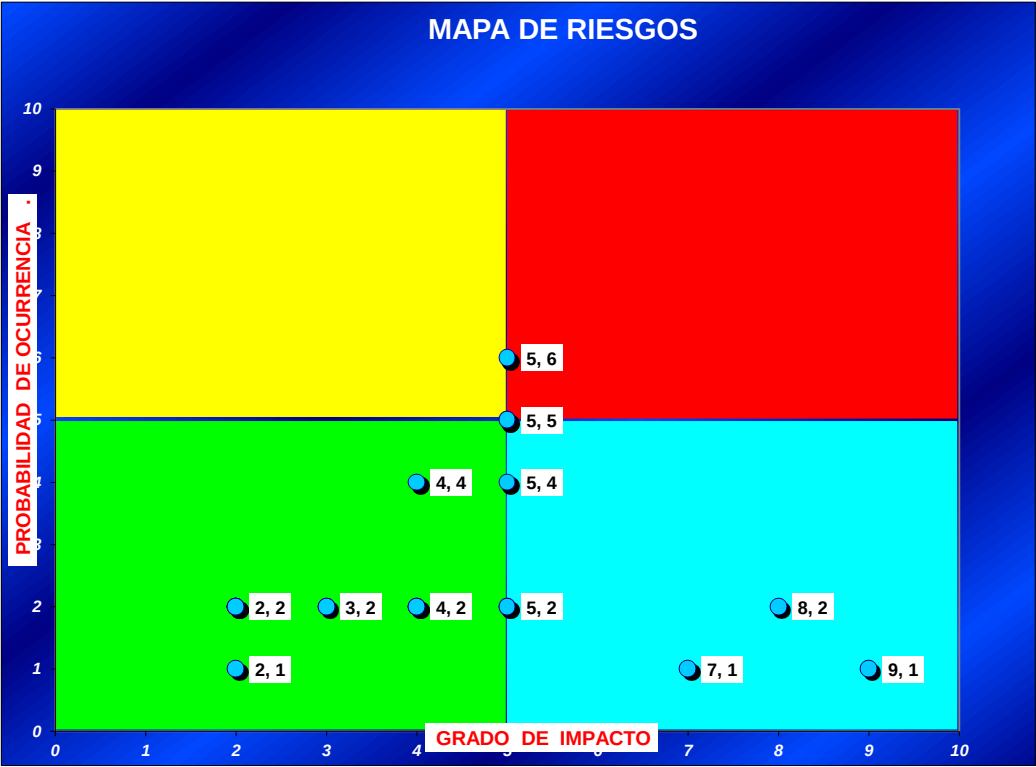
INSTITUCIÓN:

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

No. de Riesgo	R I E S G O	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2024_1	Documentación sellada de recibido con información incompleta.	Administrativo	4	2
2024_2	Proyectos formulados y diseñados de forma ineficiente o que son innecesarios para cumplir con el Plan Institucional.	Administrativo	5	5
2024_3	Información difundida de forma incompleta, poco clara, imprecisa, inefectiva y sin uso de lenguaje ciudadano, o en su caso para beneficio de terceros.	Administrativo	2	1
2024_4	Agenda pública no monitoreada para el análisis de información de las Entidades Fiscalizadas.	Administrativo	3	2
2024_5	Obligaciones de transparencia, acceso a la información y datos personales que tiene la ASEH, cumplidas fuera de los plazos y términos que establecen las disposiciones normativas	Legal	8	2
2024_6	Informe General elaborado con información errónea o incompleta.	Sustantivo	7	1
2024_7	Información contenida en la Cédula de Resultados Preliminares (CRP), del Informe Individual de Auditoría y de los pronunciamientos difundida a la Entidad Fiscalizada o algún tercero interesado antes del tiempo	De Corrupción	9	1
2024_8	Pronunciamientos a la fiscalización de la Cuenta Pública, emitidos con errores y/o fuera de plazo.	Sustantivo	5	6
2024_9	Telecomunicaciones funcionando erróneamente y de manera intermitente.	De Tic's	4	4
2024_10	Equipo de cómputo y/o refacciones, resguardadas, de manera incorrecta	De Tic's	5	2
2024_11	Información robada, sustraída, secuestrada con técnicas de hacking avanzado.	De seguridad	2	2
2024_12	Insuficiencia de almacenamiento en servidores de datos y aplicaciones.	De Tic's	4	2
2024_13	Información sustraída	De Corrupción	2	2
2024_14	Recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales gestionados de forma ineficiente e ineficaz.	Presupuestal	5	2
2024_15	Información sensible utilizada para usos indebidos.	De Corrupción	2	2
2024_16	Personas servidoras públicas de la ASEH desempeñándose con falta o baja productividad.	Administrativo	4	2
2024_17	Documentación comprobatoria del gasto e ingreso extraviada.	Administrativo	2	2
2024_18	Operaciones financieras comprobadas con documentación falsa o inconsistente.	De Corrupción	5	4
2024_19	Pérdida o deterioro de bienes muebles.	Administrativo	3	2
2024_20	Pérdida o deterioro de equipo de transporte.	Administrativo	5	5

Fecha de Impresión:

02/abril/2024 09:33



SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

M.E.U. Bruno Esteban Castillo Ramírez,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

L.E. Jorge Valverde Islas,
Titular de la Institución

M.A.P. Perla Samperio Ríos,
Enlace de Administración de Riesgos

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024

RAMO / SECTOR:

27 Función Pública

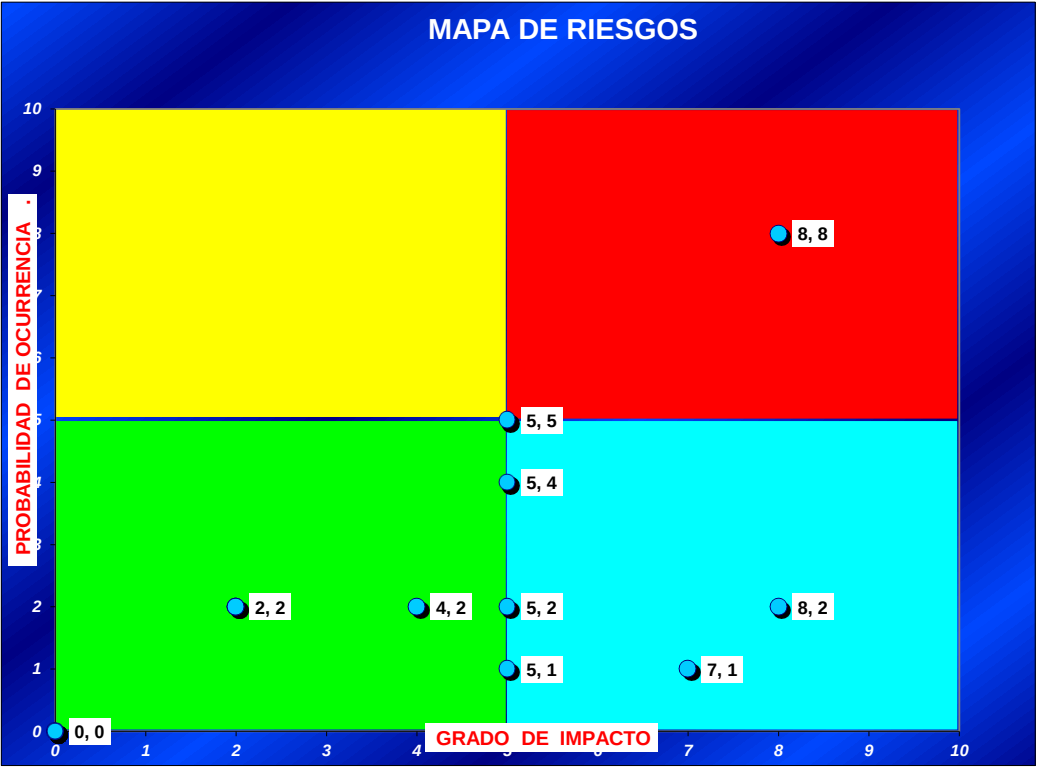
INSTITUCIÓN:

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

No. de Riesgo	R I E S G O	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2024_1	Denuncias sobre posibles faltas administrativas grave y no graves, investigadas inadecuadamente.	Sustantivo	2	2
2024_2	Substanciación y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa ejecutadas de manera deficiente.	Sustantivo	5	5
2024_3	Ejercicio del gasto de la ASEH verificado deficientemente con relación a lo establecido en la normatividad aplicable, programas aprobados y montos autorizados	Presupuestal	2	2
2024_4	Auditorías internas realizadas de manera deficiente	Sustantivo	7	1
2024_5	Supervisión al proceso de fiscalización superior realizada de manera ineficiente.	Sustantivo	5	2
2024_6	Recursos de revocación y/o reconsideración no atendidos en los plazos y términos establecidos.	Legal	8	2
2024_7	Plan Anual de Capacitación y Desarrollo mal diseñado y que no se ajusta a las necesidades reales de la ASEH.	De Recursos Humanos	5	1
2024_8	Evaluación de la capacitación realizada de manera inadecuada.	De Recursos Humanos	5	4
2024_9	Coordinación y comunicación con los capacitadores realizada de forma ineficaz.	De Recursos Humanos	2	2
2024_10	Expediente de obra pública integrado de forma incompleta.	Administrativo	8	8
2024_11	Pruebas asfálticas e hidráulicas realizadas con equipos que presentan fallas	De seguridad	4	2

Fecha de Impresión:

02/abril/2024 09:33



SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

M.E.U. Bruno Esteban Castillo Ramírez,
Coordinador de Control Interno

L.E. Jorge Valverde Islas,
Titular de la Institución

INTEGRÓ

M.A.P. Perla Samperio Ríos,
Enlace de Administración de Riesgos