

No. de riesgo	Unidad Administrativa	Nomenclatura para identificar el riesgo	Evento*	Clasificación del riesgo	Factor				Posible efecto del riesgo	VALORACIÓN FINAL		SEVERIDAD DE CUICRANTES	Estrategia para mitigar el riesgo	No.	Descripción de acciones	Periodo de cumplimiento				Acciones programadas	Acciones alcanzadas	Estatus del control		Medios de verificación	Comentarios
					Selección	No. de factor	Descripción	Clasificación		Tipo	Grado de impacto					Probabilidad de ocurrencia	Cuicrante**								
2024_20	Unidad de Laboratorio de Ocio Público	Procesos administrativos	Equipos de Ocio Público imparten o enseñan de forma incorrecta	Sustentivo	30.0	Agencia de información sobre medidas de protección	Humano	Interio	Se ve afectado el desarrollo del taller de protección de seguridad de las actividades	8	8	1	REDUCIR EL RIESGO	2024_20	Realizar una lista de verificación de los documentos que deben de tenerse en cuenta para el taller de protección de seguridad de las actividades de las Unidades Administrativas de Fiscalización					2			Se ve afectado el desarrollo del taller de protección de seguridad de las Unidades Administrativas de Fiscalización.		
					30.2	Resolución respecto a exámenes	Humano	Interio																	
2024_21	Unidad de Laboratorio de Ocio Público	Procesos administrativos	Puntos de atención a tributación no cuentan con equipos que permitan proveer SISA.	De seguridad	31.1	Resolución respecto a exámenes	Humano	Interio	Los resultados de exámenes e inspecciones de los puntos de atención a tributación de las Unidades Administrativas de Fiscalización no se reportan de forma oportuna y completa a la Unidad de Laboratorio de Ocio Público.	4	2	2	ELIMINAR EL RIESGO	2024_21	Realizar un control anual de los mantenimientos de cada uno de los equipos.					1			Control del mantenimiento del equipo de puntos de atención a tributación.		
					31.2	Sistema de monitoreo a la medida	Humano	Interio	Se ve afectado el control de los puntos de atención a tributación de las Unidades Administrativas de Fiscalización.																
					31.3	Control adicional	Humano	Interio	Se ve afectado el control de los puntos de atención a tributación de las Unidades Administrativas de Fiscalización.																

Informaciones
 *Evento: Descripción del evento
 **Cuicrante: Descripción del evento
 ***Comentarios: Comentarios del evento

CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE EL AVANCE DE LA ATENCIÓN A LAS ACCIONES PROGRAMADAS

Acción de mitigación	Procentaje de avance
1	50%
2	25%
3	25%
TOTAL	100%

