



NO	RIESGO	CORRUPCIÓN	VALORACIÓN INICIAL		Selección	Siglas de las UD
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Adquisiciones realizadas sin obtener las mejores condiciones	No	9	5	Si	DGFA
R2	Falta de pago de estimaciones de obra derivado de la falta de recurso ministrado al ente.	No	10	3	Si	DGFA
R3	Expedientes de obras incompletos resultado de falta de entrega documental	No	9	7	Si	DGFA
R4	Obras de mala calidad e inseguras	Si	10	2	Si	DGO
R5	Incumplimiento de plazos en los trámites administrativos de la obra.	No	4	2	Si	DGO
R6	Entrega tardía y finiquito de los trabajos.	No	4	2	Si	DGO
R7	Sanciones por incumplimiento en la documentación de la ejecución de las obras	No	4	2	Si	DGO
R8	Recibir el Programa General de Obras (PGO) muy tarde	No	6	4	Si	DGT
R9	Contratación tardía de obras previamente autorizadas por parte de la Sria de Hacienda del Estado	No	6	4	Si	DGT
R10	Sanciones por incumplimiento en la documentación de la Contratación de Obras y Adquisiciones	No	4	3	Si	DGT
R11	Detención Operativa por Sistemas de Información no disponibles	No	8	2	Si	DGIS
R12	Perdida de Información Institucional	No	8	2	Si	DGIS
R13	Sanciones por Falta de Cumplimiento a la Ley de Transparencia	No	5	5	Si	DGIS
R14	Sanciones por Falta de Cumplimiento al Marco Integrado de Control Interno	No	8	4	Si	DGIS
R15	Daño patrimonial por cancelación indebida de Pólizas de Fianza de Contratos	No	8	2	Si	DJ
R16						
R17						
R18						
R19						
R20						
R21						
R22						
R23						
R24						
R25						
R26						



