



ÁREAS VULNERABLES A RIESGOS DE CORRUPCIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/01/2022

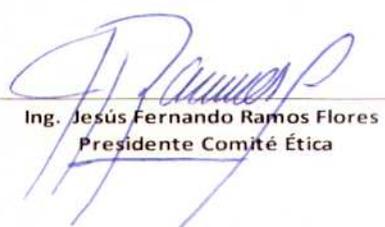
Conforme a la propia misión de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se tiene claro el conocimiento que las áreas más vulnerables a conductas no éticas y/o actos de corrupción son donde existen interacción con el entorno y/o existe manejo de recursos. Con base a lo anterior y como parte de un ejercicio de análisis se determina lo siguiente:

ÁREA:		Subsecretaría de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales
1	PROCESO VULNERABLE:	Verificación de Empresas
	FACTOR:	Relación de la Institución con su ambiente
	RIESGO:	Incumplimiento de Proceso
2	PROCESO VULNERABLE:	Auditorías
	FACTOR:	Relación de la Institución con su ambiente
	RIESGO:	Veracidad de la Información
ÁREA:		Subsecretaría de Auditoría Gubernamental
3	PROCESO VULNERABLE:	Auditorías y solventación
	FACTOR:	Relación de la Institución con su ambiente
	RIESGO:	Veracidad de la información
ÁREA:		Coordinación Administrativa
4	PROCESO VULNERABLE:	Adquisiciones
	FACTOR:	Gestión de la Propiedad
	RIESGO:	Mejor propuesta conforme a la Ley
5	PROCESO VULNERABLE:	Manejo de Recursos
	FACTOR:	Gestión de la propiedad
	RIESGO:	Mejor propuesta conforme a la Ley
ÁREA:		Coordinación General de Asuntos Jurídicos
6	PROCESO VULNERABLE:	Sanciones, Procedimientos
	FACTOR:	Relación de la Institución con su ambiente
	RIESGO:	Aplicación de la Ley
ÁREA:		Coordinación de Investigación Administrativa y Organos Internos de Control
7	PROCESO VULNERABLE:	Denuncia
	FACTOR:	Relación de la Institución con su ambiente
	RIESGO:	Aplicación de la Ley

ELABORÓ


 Lic. Rocío Flores Fernandez
 Secretaria Técnica de CE

REVISÓ


 Ing. Jesús Fernando Ramos Flores
 Presidente Comité Ética