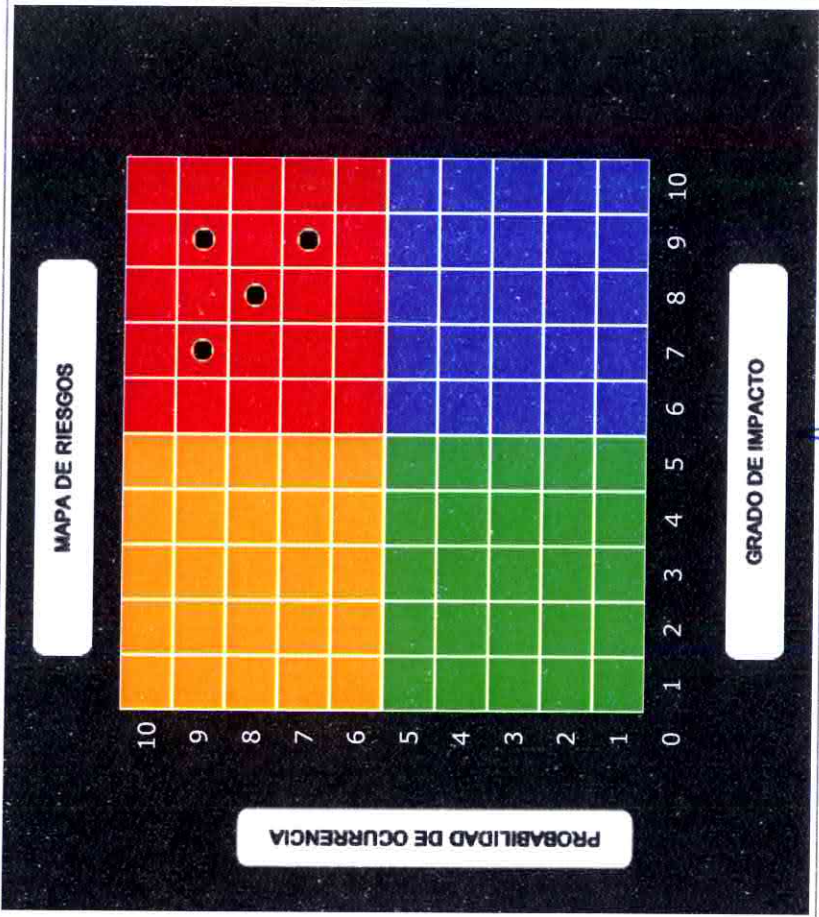


MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019

SECRETARÍA DE CULTURA

| No. Riesgo | Descripción del Riesgo                                                                                         | Clasificación del Riesgo | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | Cuadrante |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|-----------|
| 2019_1     | Secretaría de Cultura operando sin certeza de marco jurídico                                                   | Legal                    | 9                | 9                          | I         |
| 2019_2     | Patrimonio cultural preservado y administrado inadecuadamente                                                  | Sustantivo               | 8                | 8                          | I         |
| 2019_3     | Bienes inmuebles administrados de forma deficiente                                                             | Administrativo           | 7                | 9                          | I         |
| 2019_4     | Mecanismos de control y evaluación del cumplimiento de los objetivos estratégicos instrumentados ineficazmente | Corrupción               | 9                | 7                          | I         |



AUTORIZÓ  
Alejandra Frausto Guerrero

SUPERVISÓ  
Omar Monroy Rodríguez

INTEGRÓ  
Noé Sánchez Arroyo

Fecha de impresión 29-01-2019 11:58