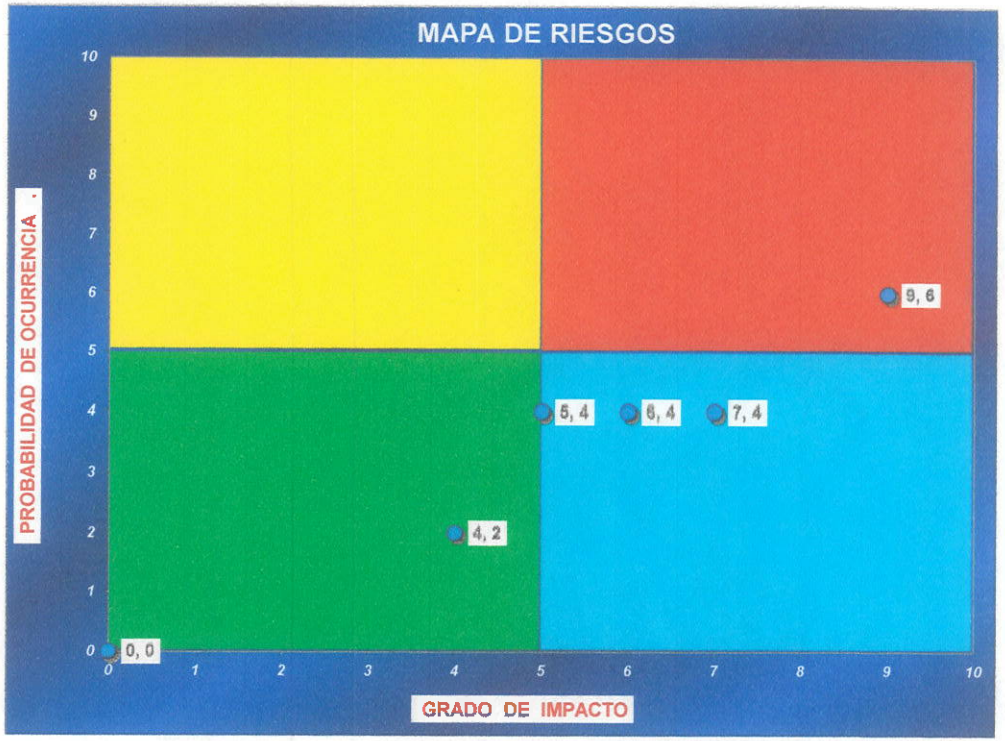
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021

RAMO / SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

INSTITUCIÓN: COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2021_1	QUE LA PRODUCCION DE PLANTAS TENGAS NIVELES DE CALIDAD	Otros	6	4
2021_2	PERDER LA PRODUCCIÓN	Otros	9	6
2021_3	POLIGONOS MAL ELABORADOS O CON INFORMACION ERRONEA	De Recursos Humanos	7	4
2021_4	NO EJERCER EL PRESUPUESTO PARA SISTEMAS AGROFORESTALES	Presupuestal	4	2
2021_5	NO ELEBORAR A TIEMPO LOS ESTADOS FINANCIEROS	Otros	5	4

Fecha de impresión: 08/diciembre/2021 16:01



AUTORIZÓ

DR. CARLOS MIGUEL GARCIA BOJALIL,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ OZUNA,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

M.A. ROBERTO JOSÉ SAENZ CORDERO,
Enlace de Administración de Riesgos