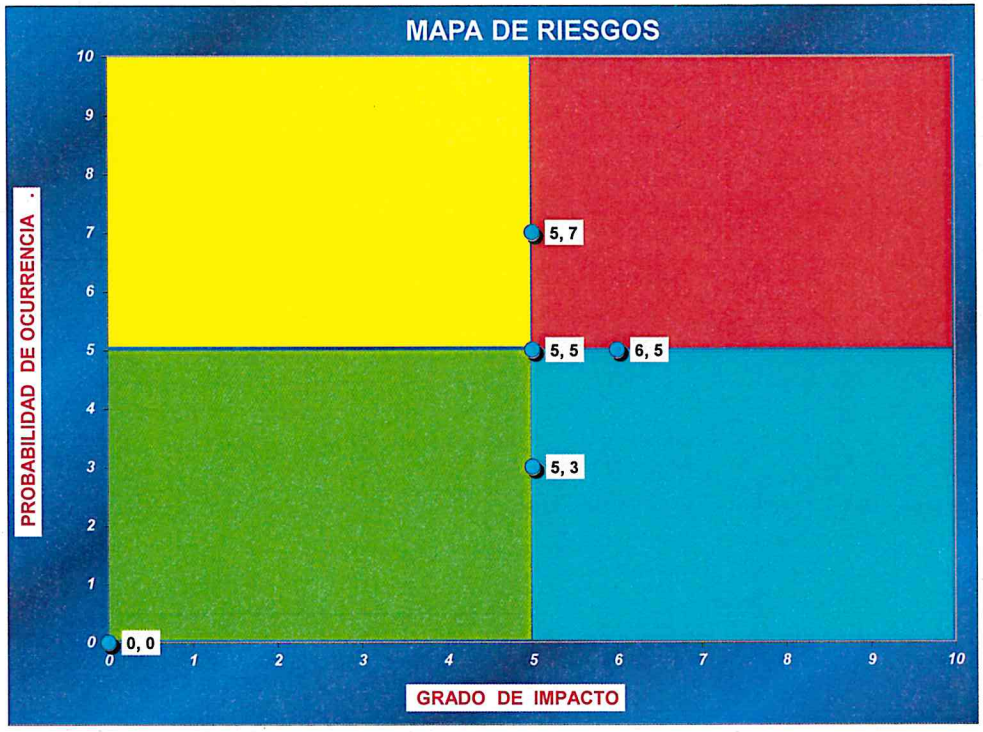
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019

RAMO / SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

INSTITUCIÓN: PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2019_1	Actuaciones (acuerdos y resoluciones) en Materia de Impacto Ambiental y ZOFEMAT no registradas en el SIIP	Sustantivo	5	7
2019_2	Manual de Politicas, Bases y Lineamientos (POBALINES), en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la PROFEPA, vigente desactualizado	Administrativo	5	5
2019_3	Claves de Acceso al SICOP y SIAFF utilizadas desactualizadas	Financiero	5	3
2019_4	Probable desconocimiento de la normatividad administrativa aplicable en las Delegaciones	Administrativo	6	5



AUTORIZÓ

BLANCA ALICIA MENDOZA VERA,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

URSULA ZOZAYA JIMÉNEZ,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

RAFAEL SERRANO MATA,
Enlace de Administración de Riesgos

Fecha de Impresión: 22/febrero/2019 14:03