MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022

RAMO / SECTOR: 04 Gobernación

INSTITUCIÓN: COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2022_1	Programas elaborados y producidos sin transmitir	Presupuestal	10	10
2022_2	Convenios Formalizados que no cumplan con el objetivo General	Administrativo	10	8
2022_3	Programa grabado de mala calidad	De Tic´s	5	3
2022_4	Infraestructura inhabilitada por desabasto de refacciones fuera de stock	Otros	7	7
2022_5	Programas Transmitidos de mala Calidad Radiofonica	Otros	6	3

Fecha de Impresión: 07/diciembre/2022 10:35

SUPERVISÓ

L.C.P. MARISOL DE LOS ÁNGELES FUENTES NARVÁEZ.

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUÍZ,
Titular de la Institución

INTEGRÓ

LIC. TERESA JAZMÍN GASPAR DE LA CRUZ,
Enlace de Administración de Riesgos