

Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos

Ejercicios: 2025 – 2024.

Para dar cumplimiento Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales y Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado Tabasco en su numeral 30 del Capítulo II, Título III, se presenta la siguiente información:

1.- Proceso: Proceso de Atención Prehospitalaria Ante Accidentes Viales

I. Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos:

Riesgo	Grado de impacto	Grado de probabilidad	Riesgo	Grado de impacto	Grado de probabilidad
N.D.	N.D.	N.D.	Atención Básica Deficiente	9	3

Texto explicativo de la tabla): No se tenían matriz de riesgo de 2024 por lo que no hubo variaciones.

II. Comparativo del total de riesgos por cuadrante.

Riesgo	Año anterior Cuadrante	Riesgo	Año actual Cuadrante
N.D.	N.D.	Atención Básica Deficiente	IV

(Texto explicativo de la tabla): No se tenían matriz de riesgo de 2024 por lo que no hubo variaciones por cuadrante.

III. Variación del total de riesgos y por cuadrante.

Riesgos del año anterior	III. Valoración de riesgos vs. Controles		Cuadrante
	Grado de impacto	probabilidad de ocurrencia	
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

Riesgos del año actual	III. Valoración de riesgos vs. Controles		Cuadrante
	Grado de impacto	probabilidad de ocurrencia	
Atención Básica Deficiente	9	3	IV

Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos

Ejercicios: 2025 – 2024.

(Texto explicativo de la tabla): No se tenían matriz de riesgo de 2024 por lo que no hubo variaciones por riesgos y por cuadrante.

IV. Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.

Se logro el objetivo de mantener controlado el riesgo de tener una atención básica deficiente, no obstante, con la finalidad de fortalecer la administración de riesgos para la matriz de 2026 se incorporarán controles preventivos adicionales para los factores de riesgo.

2.- Proceso: Proceso de ventanilla pymes fomento económico y turismo

- I. Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos:

Riesgo	Grado de impacto	Grado de probabilidad	Riesgo	Grado de impacto	Grado de probabilidad
N.D.	N.D.	N.D.	Llenado de solicitudes deficiente	5	5

(Texto explicativo de la tabla): No se tenían matriz de riesgo de 2024 por lo que no hubo variaciones.

II. Comparativo del total de riesgos por cuadrante.

Riesgo	Año anterior Cuadrante	Riesgo	Año actual Cuadrante
N.D.	N.D.	llenado de solicitudes deficiente	III

(Texto explicativo de la tabla): No se tenían matriz de riesgo de 2024 por lo que no hubo variaciones por cuadrante.

Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos

Ejercicios: 2025 – 2024.

III. Variación del total de riesgos y por cuadrante.

Riesgos del año anterior	III. Valoración de riesgos vs. Controles		Cuadrante
	Grado de impacto	probabilidad de ocurrencia	
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

Riesgos del año actual	III. Valoración de riesgos vs. Controles		Cuadrante
	Grado de impacto	probabilidad de ocurrencia	
Llenado de solicitudes deficiente	5	5	III

(Texto explicativo de la tabla): No se tenían matriz de riesgo de 2024 por lo que no hubo variaciones por riesgos y por cuadrante.

IV. Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.

Se logro el objetivo de mantener controlado el riesgo de tener una atención básica deficiente, no obstante, con la finalidad de fortalecer la administración de riesgos para la matriz de 2026 se incorporarán controles preventivos adicionales para los factores de riesgo.

Elaboro



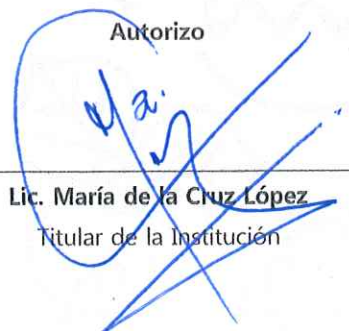
Lic. Juan Ramón Cortáza López
Enlace de Administración de Riesgos

Reviso



Lic. Román Velázquez Montejo
Coordinador de Control Interno

Autorizo



Lic. María de la Cruz López
Titular de la Institución