MATRIZ DE RIESGOS DEL DIF ESTATAL
2021

Autorizó

Ing. Julia Jahel Pérez Quiñonez
Titular del SEDIF Colima

Autorizó

Licda. Leticia Muñoz Zepeda
Órgano Fiscalizador

Elaboró

Licda. Bertha Isabel Cruz López
Coordinadora de Control Interno

Elaboró

Sergio F. Maciel M.

Lic. Sergio Farley Maciel Morales
Administrador de Riesgos

Mapa de Riesgos Institucional 2021 (DIF Estatal)

Nombre del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Peso de la Acción	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Acción de contingencia ante posible materialización
				Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel								
Definir de manera incorrecta los lineamientos institucionales.	Estratégico	Desconocimiento de las obligaciones aplicables	Incumplimiento normativo	4	3	Alto	Diagnostico de normatividad aplicable	3	3	Alto	Evitar	Aplicar la evaluacion anualmente a las y los servidores publicos del DIF	20%	Direccion de Asistencia Juridica	Trimestral	2021-01-01	2021-10-31	1. Adelantar las correcciones en el procedimiento, politicas de operación modificando las inconsistencias frente a los lineamientos. 2. Establecer plan para alcanzar las metas que pudieran verse afectadas por los errores en la emisión de lineamientos.
		Ausencia de una visión estratégica unificada	Reprocesos internos				Sistema administrador de gestion de calidad					Revisar y Documentar el sistema cada 6 meses	20%	Coordinacion de Calidad		2021-01-01	2021-10-31	
		Bajo entendimiento de los lineamientos	Documentos inadecuados para consulta y gestión de los procesos				Procesos, procedimientos y politicas de operación					Realizar campañas, capacitaciones y mesas de trabajo 2 veces al año	20%	Coordinacion de Calidad		2021-01-01	2021-10-31	
		Bajo interés y desconocimiento de los temas de calidad	Retrasos en la ejecución de los procesos y desgate administrativo				Personal capacitado					Capacitacion 2 veces al año	20%	Jefatura de Recursos Humanos		2021-01-01	2021-10-31	
		Falta de análisis de impacto	Retrasos en las metas y compromisos institucionales				Procesos y procedimientos documentados					Analizar los resultados de las diferentes mediciones interna - externas dos veces al año y entregar informe para la toma de decisiones.	20%	Coordinación de Calidad, Coordinacion de Planeacion		2021-01-01	2021-10-31	
Inadecuada planeación financiera y/o presupuestal.	Financiero	Sobreestimación de las metas planificadas	Desgaste administrativo y reprocesos	4	4	Extremo	Planeación presupuestal y/o financiera	3	4	Extremo	Evitar	Revisar y Actualizar los procedimientos de planificación presupuestal	25%	Direccion de Administracion y Finanzas	Trimestral	2021-01-01	2021-10-31	1. Convocar reuniones para priorizar los compromisos según la asignación presupuestal. 2. Informar de manera inmediata los ajustes requeridos en los proyectos.
		Desconocimiento en la formulación de los proyectos	Perdida de recursos				Personal capacitado					Coordinar la capacitación sobre presupuesto para todos los responsables del tema minimo una vez al año.	25%	Direccion de Administracion y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos		2021-01-01	2021-10-31	
		Falta de articulación y coordinación de productos y metas	Desgaste administrativos				Reuniones internas de planeación y seguimiento					Actualización de proyectos y emitir lineamientos claros	25%	Direccion de Administracion y Finanzas		2021-01-01	2021-10-31	
Información institucional poco clara y/o inoportuna.	Comunicación	Demora en la entrega de la información	Retrasos e incumplimientos en la entrega de la informacion	4	3	Alto	Verificar el cumplimiento de los puntos de control establecidos.	3	2	Alto	Evitar	Realizar capacitación para fortalecer los conocimientos técnicos.	25%	Departamento de Recursos Humanos, Coordinacion de Comunicación Social	Trimestral	2021-01-01	2021-10-31	1. Diseñar e implementar un plan de mejoramiento.
Pérdida de credibilidad y confianza	Imagen	Modificaciones o ajustes frecuentes en la información presentada	Desconfianza en la institución	2	4	Alto	Procedimientos y Protocolos	1	4	Alto	Evitar	Revisar, actualizar y socializar el procedimientos de planeación, ajustar los tiempos y controles.	25%	Coordinacion de Comunicación Social		2021-01-01	2021-10-31	1 Convocar a todos los responsables de las acciones y adelantar los correspondientes correctivos internos según los procedimientos.
Pérdida de información.	Información	Vulnerabilidad en el sistema de informacion	Fallas en los controles de seguridad	2	4	Alto	Verificar y aplicar los procedimientos establecidos en el proceso	1	4	Alto	Evitar	Realizar copias de seguridad según formato de respaldo de información	50%	Coordinacion de Tecnologias de Informacion	Trimestral	2021-01-01	2021-10-31	1 Efectuar base de datos con la información pertinente del departamento.
		Falta de conocimiento del procedimiento para copias de seguridad de la información	Afectacion de la informacion				Verificar que se conozca los procedimietos					Capacitación a las y los funcionarios (as) en el procedimiento	20%	Coordinacion de Tecnologias de Informacion		2021-01-01	2021-10-31	
		Falta de recursos	Sanciones				Permisos especificos para el manejo de la información					Validar anualmente que los roles y permisos se encuentren acordes con los temas y responsabilidades definidos.	30%	Coordinacion de Tecnologias de Informacion		2021-01-01	2021-10-31	
Direccionamiento de vinculación en favor de un tercero.	Corrupción	Influencia de Terceros	Sanciones	1	4	Bajo	Verificar y actualizar el procedimiento	1	2	Bajo	Asumir	Revisar cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad	30%	Direccion de Asistencia Juridica	Trimestral	2021-01-01	2021-10-31	1 Proceder según normatividad
		Intereses personales	Sanciones				Efectuar la gestión conforme al procedimiento establecido en todos los casos					Realizar reuniones internas con los equipos de trabajo, para recibir retroalimentación respecto de los controles establecidos dentro de los procedimientos de cada proceso, cambios en la normatividad sobre temas, y asi cumplir con los compromisos establecidos	30%	Direccion de Administracion y Finanzas		2021-01-01	2021-10-31	
		Tráfico de influencias.	Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios.				Responsabilidad / Niveles de autorización					Publicar los procesos de selección a través del portal web institucional.	30%	Direccion de Administracion y Finanzas, Coordinacion de Tecnologias de Informacion, Coordinacion de Calidad		2021-01-01	2021-10-31	
Desempeño insuficiente en la ejecución de los procesos.	Operativo	Entrega tardia de la información por parte de las areas	Desgaste administrativo	4	4	Alto	Revisar la información entregada por parte de las areas	3	4	Alto	Evitar	Verificar la información a través de los aplicativos y herramientas de la institucion. En caso de no encontrar la información se solicita directamente al responsable.	25%	Coordinacion de Calidad	Trimestral	2021-01-01	2021-10-31	1. Actualización Inmediata de la información
		Capacidad operativa insuficiente/ Personal insuficiente o con competencias limitadas.	Retrasos en los cronogramas internos de las areas Sobrecarga de trabajo de las y los funcionarios cerca a fechas de entrega.				Planeación y programación					Analiza, prioriza y seguimientos, con el fin de programar los informes realizados durante la vigencia.	25%	Coordinacion de Calidad, Coordinacion de Planeacion		2021-01-01	2021-10-31	
		Solicitud de tareas imprevistas y falta de priorización	Incumplimiento de las fechas definidas				Programa anual aprobado					Priorizar y ajustar la programación de acuerdo con las solicitudes no contempladas en el cronograma inicial.	25%	Coordinacion de Calidad, Coordinacion de Planeacion		2021-01-01	2021-10-31	