

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: Administración Pública del Estado de Colima  
 Institución: DIP ESTATAL

AUTORIZO  
 Licda. Rosa María Bayardo Cabrera,  
 Titular de la Institución

SUPERVISOR  
 Licda. Bertha Isabel Cruz Lopez,  
 Coordinador de Control Interno  
 INTEGRÓ  
 Lic. Sergio Farley Maciel Morales,  
 Encicce de Administración de Riesgos

EVALUACIÓN RIESGOS																		
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Cuadrante	No.	Descripción
2023_1	Dirección de Servicios Médicos Asistenciales	Proceso	Asistencia Social a Grupos Vulnerables	Apoyos asistenciales entregados de manera ineficiente	Operativo	Sustantivo		1.1	Desconocimiento de las obligaciones aplicables	Normativo	Interno				SI	1.1.1	Reglamento y procedimiento	
								1.2	Falta de capacitación técnica	Técnico-Administrativo	Interno				SI	1.2.1	Programa anual de capacitación interna	
								1.3	Falta de supervisión	Humano	Interno	Expedientes incompletos	6	3	IV	SI	1.3.1	Programa anual de supervisión
								1.4	Bajo interés y compromiso	Humano	Interno						1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5	
2023_2	Dirección de Sistemas Municipales Alimentación y Desarrollo Comunitario	Proceso	Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria	Beneficios del programa entregados a personas no elegibles	Operativo	Sustantivo		2.1	Incumplimiento a los lineamientos establecidos	Normativo	Externo				SI	2.1.1	Capacitación constante	
								2.2	falta de supervisión	Humano	Interno				SI	2.2.1	Programa anual de supervisión	
								2.3	padrones desactualizados	Técnico-Administrativo	Interno	Reintegración del recurso ejercido	7	2	IV	SI	2.3.1	Validación de padrones
2023_3	Dirección de Administración y Finanzas	Proceso	Desempeño de Funciones realizadas	Inadecuada planeación financiera y/o presupuestal	Directivo	Financiero		3.1	Sobreestimación de las metas planificadas	Técnico-Administrativo	Interno				SI	3.1.1	Planeación presupuestal y/o financiera	
								3.2	Desconocimiento en la formulación de metas	Humano	Interno				SI	3.2.1	Personal capacitado	
								3.3	Falta de articulación y coordinación de metas y objetivos	Entorno	Externo	Reprocesos, desgaste administrativo y pérdida de recursos	4	4		SI	3.3.1	Reuniones internas de planeación y seguimiento
															3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5			

EVALUACIÓN DE CONTROLES						EVALUACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo		Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III		
2023_1	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	6	3	I	II	III	IV	REDUCIR EL RIESGO	Asesoría en relación a normalidad aplicable
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Capacitación en relación al proceso de entrega de apoyos
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Supervisión constante Reconocimiento el desempeño
2023_2	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	7	2	I	II	III	IV	EVITAR EL RIESGO	Asesoría en relación al marco normativo
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Supervisión constante
	Preventivo	SI	SI			Falta Valorar el Control								Validación de padrones
2023_3	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	4	4	I	II	III	IV	EVITAR EL RIESGO	Revisar y Actualizar los procedimientos de planificación presupuestal
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Coordinar la capacitación sobre presupuesto para todos los responsables del tema mínimo una vez al año.
	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Actualización de proyectos y emitir lineamientos claros

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: Administración Pública del Estado de Colima  
 Institución: DIP ESTATAL

AUTORIZO  
  
 Licda. Rosa María Bayardo Cabrera,  
 Titular de la Institución


SUPERVISO  
  
 Licda. Bertha Isabel Cruz Lopez,  
 Coordinador de Control Interno  
 INTEGRO  
  
 Lic. Sergio Farley Maciel Morales,  
 Enlace de Administración de Riesgos


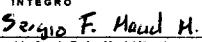
I EVALUACIÓN RIESGOS																		
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor	FACTOR			Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro		Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Cuadrante	No.	Descripción
2023_4	Dirección de Asistencia Jurídica	Estrategia	Desempeño de Funciones realizadas	Definir de manera incorrecta los lineamientos institucionales.	Estratégico	Administrativo		4.1	Desconocimiento de las obligaciones aplicables	Normativo	Interno	Incumplimiento normativo, documentos inadecuados para consulta y gestión de los procesos, reprocesos internos, retrasos en la ejecución de los procesos y desgaste administrativo y retrasos en el cumplimiento de las metas y compromisos institucionales	4	3	SI	4.1.1	Normatividad aplicable	
							4.2	Ausencia de una visión estratégica unificada	Técnico-Administrativo	Interno						SI	4.1.2	
							4.3	Bajo entendimiento de los lineamientos	Humano	Interno						SI	4.1.3	
							4.4	Bajo interés y desconocimiento de los temas de calidad	Técnico-Administrativo	Interno						SI	4.1.4	
							4.5	Falta de análisis de impacto	Técnico-Administrativo	Interno						SI	4.1.5	
2023_5	Dirección de Administración y Finanzas	Proceso	Desempeño de Funciones realizadas	Direccionamiento de vinculación en favor de un tercero.	Directivo	De Compulsión		5.1	Influencia de Terceros	Financiero-Presupuestal	Externo	Sanciones y enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios	1	2	SI	4.2.1	Revisar y actualizar el manual de procedimientos institucionales	
							5.2	Intereses personales	Financiero-Presupuestal	Interno						SI	4.2.2	
							5.3	Tráfico de influencias	Financiero-Presupuestal	Externo						SI	4.2.3	
																SI	4.2.4	
																SI	4.2.5	
																4.3.1	Revisar campañas, capacitaciones y mesas de trabajo y otros de alta.	
																4.3.2		
																4.3.3		
																4.3.4		
																4.3.5		
																4.4.1	Capacitación anual	
																4.4.2		
																4.4.3		
																4.4.4		
																4.4.5		
																4.5.1	Avanzar los resultados de los diferentes resultados internos, externos de corto, mediano y largo plazo.	
																4.5.2		
																4.5.3		
																4.5.4		
																4.5.5		
																5.1.1	Verificar y actualizar el procedimiento	
																5.1.2		
																5.1.3		
																5.1.4		
																5.1.5		
																5.2.1	Revisar la gestión conforme al procedimiento establecido en todos los niveles.	
																5.2.2		
																5.2.3		
																5.2.4		
																5.2.5		
																5.3.1	Responsabilidad / Niveles de autorización	
																5.3.2		
																5.3.3		
																5.3.4		
																5.3.5		
								6.1	Entrega tardía de la información por parte de las áreas	Técnico-Administrativo	Interno					6.1.1	Revisar la información entregada por parte de las áreas	
																6.1.2		
																6.1.3		
																6.1.4		
																6.1.5		

EVALUACIÓN DE CONTROLES						IV. MAPA DE RIESGOS 2023	V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES							
No. de Riesgo	Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Valoración Final			UBICACIÓN EN CUADRANTES		Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)		
	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I			II	III
2023_4	PREVENIR	SI	SI	NO	SI	Deficiente	NO	4	3					EVITAR EL RIESGO  Entregar anualmente a las y los servidores publicos del DIF la normatividad aplicable  Revisar y Documentar el manual de procedimientos anualmente  Realizar campañas, capacitaciones y mesas de trabajo 2 veces al año  Capacitación anual  Analizar los resultados de las diferentes mediciones interna - externas dos veces al año y entregar informe para la toma de decisiones
2023_5	PREVENIR	SI	NO	SI	SI	Deficiente	NO	1	2					ASUMIR EL RIESGO  Revisar cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad  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 así cumplir con los compromisos establecidos  Publicar los procesos de selección a través del portal web institucional
	PREVENIR	SI	SI	SI	SI	Suficiente								Verificar la información a través de los aplicativos y herramientas de la institución. En caso de no encontrar la información se solicita directamente al responsable

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: Administración Pública del Estado de Colima  
 Institución: DIP ESTATAL

AUTORIZÓ  
  
 Licda. Rosa María Beyardo Cabrera,  
 Titular de la Institución

SUPERVISÓ  
  
 Licda. Bertha Isabel Cruz Lopez,  
 Coordinador de Control Interno  
 INTEGRÓ  
  
 Lic. Sergio Farley Maciel Morales,  
 Enlace de Administración de Riesgos



EVALUACIÓN RIESGOS																		
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Cuadrante	No.	Descripción
2023_6	Coordinación de Calidad y Planeación	Proceso	Desempeño de Funciones realizadas	Desempeño insuficiente en la ejecución de los procesos	Estratégico	Administrativo		6.2	Capacidad operativa insuficiente/ Personal insuficiente o con competencias limitadas.	Humano	Interno	Desgaste administrativo, incumplimiento de las fechas definidas, retrasos en los cronogramas internos de las áreas, sobrecarga de trabajo de los y los funcionarios cerca a fechas de entrega.	3	4		SI	6.2.1	Planeación y programación
							6.3	Solicitud de tareas imprevistas y falta de priorización	Técnico-Administrativo	Interno								SI
																	2.2.3	
																	2.2.4	
																	2.2.5	
																	6.3.1	Programa anual aprobado
																	6.3.2	
																	6.3.3	
																	6.3.4	
																	2.3.5	
2023_7	Coordinación de Calidad y Planeación	Proceso	Desempeño de Funciones realizadas	Información institucional poco clara y/o inoportuna.	Estratégico	Administrativo		7.1	Demora en la entrega de la información	Técnico-Administrativo	Interno	Retrasos o incumplimientos en la entrega de la información	3	2		SI	7.1.1	Verificar el cumplimiento de los planes de control
																	7.1.2	
																	7.1.3	
																	7.1.4	
																	7.1.5	
2023_8	Coordinación de Comunicación Social y Eventos	Objetivo	Desempeño de Funciones realizadas	Perdida de credibilidad y confianza	Estratégico	Administrativo		8.1	Modificaciones o ajustes frecuentes en la información presentada	Técnico-Administrativo	Interno	Desconfianza en la institución	1	4		SI	8.1.1	Procedimientos y Protocolos
																	8.1.2	
																	8.1.3	
																	8.1.4	
																	8.1.5	

EVALUACIÓN DE CONTROLES						IV. MAPA DE RIESGOS 2023	V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES								
No. de Riesgo	Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES		Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)				
	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia			I	II	III	IV
	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Analiza, prioriza y seguimientos, con el fin de programar los informes realizados durante la vigencia
2023_6	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente		3	4					<b>EVITAR EL RIESGO</b>	Priorizar y ajustar la programación de acuerdo con las solicitudes no contempladas en el cronograma inicial
2023_7	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente		3	2					<b>EVITAR EL RIESGO</b>	Realizar capacitación para fortalecer los conocimientos técnicos
2023_8	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente		1	4					<b>EVITAR EL RIESGO</b>	Revisar, actualizar y socializar el procedimientos de planeación, ajustar los tiempos y controles

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: Administración Pública del Estado de Colima  
 Institución: DFE ESTATAL

AUTORIZÓ  
  
 Licda. Rosa María Bayardo Cabrera,  
 Titular de la Institución

SUPERVISÓ  
  
 Licda. Bertha Isabel Cruz Lopez,  
 Coordinador de Control Interno  
 INTEGRÓ  
  
 Lic. Sergio Farley Maciel Morales,  
 Entace de Administración de Riesgos

I EVALUACIÓN RIESGOS															II		
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto		Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	No.
2023_9	Coordinación de Tecnologías de Información	Proceso	Desempeño de Funciones realizadas	Perdida de Información	Estratégico	Administrativo		9.1	Vulnerabilidad en el sistema de información	TIC's	Interno				SI	9.1.1 Verificar y aplicar los procedimientos establecidos en el manual 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.2.1 Verificar que se conozca los procedimientos 9.2.2 9.2.3 9.2.4 9.2.5 9.3.1 9.3.2 Permisos específicos para el manejo de la información 9.3.3 9.3.4 9.3.5	
								9.2	Falta de conocimiento del procedimiento para copias de seguridad de la información	Humano	Interno				SI		
								9.3	Falta de recursos	Financiero- Presupuestal	Interno	Fallas en los controles de seguridad, Afectación de la información y Sanciones	1	4		SI	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

EVALUACIÓN DE CONTROLES						IV. MAPA DE RIESGOS 2023		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES					
No. de Riesgo	Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES		Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)	
	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo		Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I			II
	Correctiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente							Realizar copias de seguridad según formato de respaldo de información
	Preventiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente							Capacitación a las y los funcionarios (as) en el procedimiento
2023_9	Preventiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente	1	4					Validar anualmente que los roles y permisos se encuentren acordes con los temas y responsabilidades definidos <b>EVITAR EL RIESGO</b>