

No es necesario requisitar ningún dato, ya que el Mapa de Riesgos está vinculado con la información que se registre previamente en la Matriz de Administración de Riesgos

El Mapa de Riesgos se Imprime en Formato Tamaño Carta

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2025

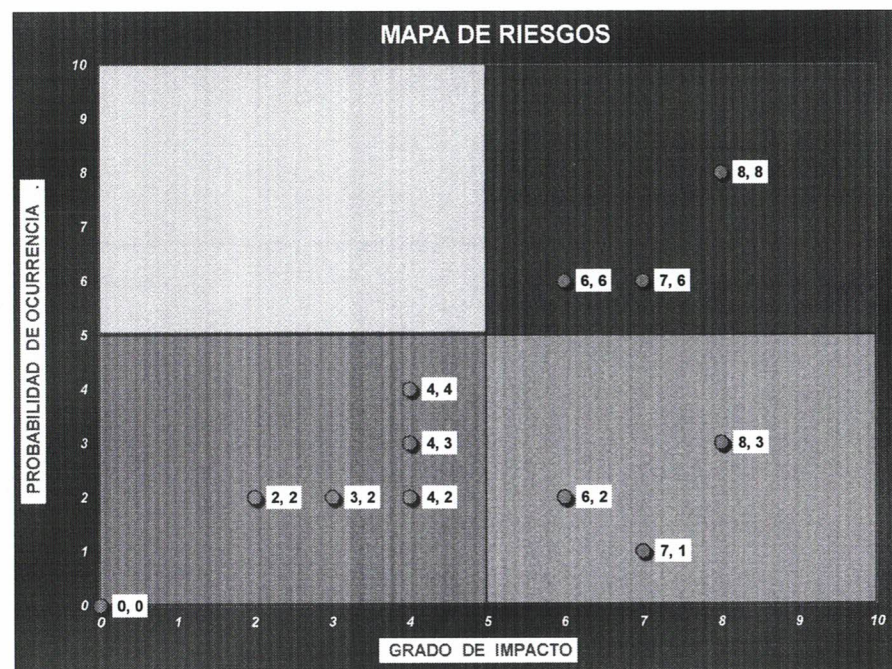
RAMO / SECTOR:

Administración Pública del Estado de Colima

INSTITUCIÓN:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2025_1	Acceso no autorizado de usuarios (as) a los sistemas.	De seguridad	7	1
2025_2	Fallas en los equipos de computo.	De Tic's	4	3
2025_3	Elaboracion de contratos con datos erroneos	Legal	7	6
2025_4	Falta del comprobante de ingresos del entrevistado	Legal	8	8
2025_5	Control de llaves de los CEDECOS inadecuado.	Administrativo	6	6
2025_6	Entregar NNA sin un sustento del estado fisico y psicologico	Administrativo	6	6
2025_7	Desconocimiento del Reglamento de las Visitas asistidas	Administrativo	4	2
2025_8	Falta de vehiculo para realizar recorridos de contacto y captacion de NNA	Administrativo	2	2
2025_9	Que los pacientes se vayan sin pagar o que no cubran el costo del servicio	Administrativo	3	2
2025_10	Reacción adversa en algun tratamiento medico	De Salud	4	4
2025_11	Remuneración operada en forma deficiente.	Administrativo	8	3
2025_12	Administración de recursos materiales que incumple con la aplicación de las Leyes, Reglamentos, Reglas de Operación de Programas.	Administrativo	6	2



SUPERVISÓ

C.P. LUIS ENRIQUE LOMELI ROLON,
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

MTRA. DIANA XALLY Yael ZEPEDA
FIGUEROA,

INTEGRÓ

Sergio F. Maciel M