

Ramo Administrativo / Sector	Administración Pública del Estado de Colima
Institución	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA

AUTORIZO



Mrs. Diana Xosé Zapata
Figueroa,

SUPERVISOR



Luis Enrique Llanelli Rosón,
Coordinador de Combate Marino

INTERNO



Sergio F. Manuel M.
Jefe de Gestión y Administración de Negocios

[illegible]

Rama Administrativa y Sector: **Administración Pública del Estado de Colima**
Institución: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA**

AUTORIZA
Mtra. Diana Tilly Tull, Directora General
Firma:

REVISÓ
CP. Adán Enrique Latorre Ruiz, Coordinador de Control Interno
Firma: **Adán E. Latorre Ruiz**
Lugar: **Ensenada, Baja California**

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS												II. EVALUACIÓN DE CONTROLES												III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024	V. ESTRATEGIAS Y MEDIDAS						
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Administración e Implementación, Objetivos, o Misionarios		RIESGO	Nivel de gravedad del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Valoración Inicial			¿Tiene remediación?	CONTROL			Determinación de Referencia o Confianza del Control					Riesgo Controlado (Definición)	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES					Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Seserón	Desempeño			Definición	Impacto Ocio	No. de Factores	Descripción	Clasificación	Tipo	Potencial de evento del Riesgo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia		Contorno	No.	Descripción	Tipo	Enf. Documentación	Enf. Normatividad	Enf. Aplica	Enf. Estructura		Resolución de la Administración del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2024_1	Dirección de Servicios Médicos Asistenciales	Proceso	Consulta de Atención Médica General, Pediatría, Nutrición, Ginecología y Obstetricia	Pacientes atendidos no realizan su pago de cuota de recuperación	Operativo	Administrativo								SI	1.1.1	Revisar una observación por parte del fiscalizador por tener registrada la consulta y no el pago	SI	SI	SI	SI	SI	SI	3	2	II	EVITAR EL RIESGO		Modificar el procedimiento, para que primero se registre el pago y después se registre el servicio.					
															1.1.2																		
															1.1.3																		
															1.1.4																		
															1.1.5																		
2024_2	Dirección de Servicios Municipales, Asistencia y Desarrollo Comunitario	Estrategia	Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria	Beneficiarios elegibles de los programas a personas no elegibles	Operativo	Sustentivo							SI	2.1.1	Personas con información suficiente o errónea	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8	1	II	EVITAR EL RIESGO		Crear un sistema informático para validar la información de los beneficiarios y contrastarla con otros sistemas para evitar el uso de beneficiarios erróneos.						
														2.1.2																			
														2.1.3																			
														2.1.4																			
														2.1.5																			
2024_3	Dirección de Servicios Educativos	Proceso	Ingreso a los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil	Disturbios de comportamiento de los niños, niñas y adolescentes	Operativo	Administrativo							SI	3.1.1	No priorizar fecha de vencimiento	SI	SI	SI	SI	SI	SI	5	4	II	EVITAR EL RIESGO		Realizar mediante memorandos y orden de servicio para realizar los nuevos distritos a la Dirección de y Finanzas para que ésta a su vez realice los traslados correspondientes.						
														3.1.2																			
														3.1.3																			
														3.1.4																			
														3.1.5																			
2024_4	Dirección de Servicios Educativos	Proceso	Ingreso a los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil	Desabastecimiento de agua en la Estación de Bombeo	Operativo	De servicios							SI	4.1.1	Problemas de red en el agua potable en la comunidad de San Juan	SI	SI	SI	SI	SI	SI	6	3	II	EVITAR EL RIESGO		Realizar mediante memorandos a la Dirección de Administración y Finanzas el pago de una pila para el abastecimiento de agua en la Estación de Bombeo.						
														4.1.2																			
														4.1.3																			
														4.1.4																			
														4.1.5																			
2024_5	Dirección de Servicios Educativos	Proceso	Ingreso a los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil	Desabastecimiento de insumos y materiales requeridos para la atención de los niños, niñas y adolescentes en los GADIS	Operativo	Administrativo							SI	5.1.1	No se reciben completamente los insumos y materiales conforme a las ordenes de servicio y/o requisiciones requeridas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	6	4	II	EVITAR EL RIESGO		Verificar con el personal los insumos y materiales que se requieren, así como las ordenes de servicio y/o requisiciones de tiempo y forma al Departamento de Adquisiciones y Suministros para su compra, y verificar la recepción de los insumos que están debidamente controlados.						
														5.1.2																			
														5.1.3																			
														5.1.4																			
														5.1.5																			

Ramo Administrativo y Social	Administración Pública del Estado de Colima
Institución	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA

AUTORIZA



Mtra. Diana Kelly Vazquez
Figueroa,

SUPERVISO



CIP Luis Enrique Coronel Rojas,
Comandante en Jefe del Centro de Control Interno

INTERO



Sergio F. Maciel

Ltj Sergio Farley Maciel Morales,
Ejecutivo de Administración de Recursos

[illegible]