



---

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2023, DEL COMITÉ DE ETICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA "DIF ESTATAL".

En Colima, Colima, siendo las 11:00 horas del día viernes 20 de septiembre del año 2023, encontrándose reunidos en las oficinas del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA "DIF ESTATAL", ubicadas en Calle Encino No. 530 Colonia Rinconada del Pereyra, Colima, Colima, C.P. 28078, se reunieron las y los servidores públicos que suscriben el presente documento, con la finalidad de sesionar dentro del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA "DIF ESTATAL" el Comité de ética y prevención de conflictos, encontrándose presentes los CC. Licda. Rosa María Bayardo Cabrera, Directora General del DIF Estatal y Presidenta del Comité, Lic. Rafael Contreras Ochoa, Director de Asistencia Jurídica y Secretario del Comité, Licda. Bertha Isabel Cruz López Coordinadora de Calidad y Planeación y Coordinadora del CI, M.N.C. Rocío Elizabeth Banda Zamora, Directora de Servicios Médicos e integrante del Comité, Ing. José Alberto Morales Matambú, Coordinador de Tecnología de Información e integrante del Comité, C. Miguel Ángel Izunza Álvarez, trabajador (as) del DIF Estatal e integrantes del comité, lo anterior, conforme al siguiente: -----

-----

**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Bienvenida y toma de lista de asistencia.
- 2.- Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
- 3.- Aprobación de la Orden del Día.
- 4.- Presentación del formato para la identificación de los riesgos
- 5.- Asuntos Generales.
- 6.- Clausura.

Para ello, y con la finalidad de dar cumplimiento a la orden del día, en el **primer punto**, la Directora General del DIF Estatal y Presidenta del Comité, Licda. Rosa María Bayardo Cabrera da la

---



---

Para ello, y con la finalidad de dar cumplimiento a la orden del día, en el **primer punto**, la Directora General del DIF Estatal y Presidenta del Comité, Licda. Rosa María Bayardo Cabrera da la bienvenida a las y los presentes, agradeciendo su asistencia y participación a la reunión. -----

En el **segundo y tercer punto**, y toda vez que se encuentran reunidos todas y todos los convocados, mismos que procedieron a firmar la lista de asistencia correspondiente, se declara procedente el desahogo de la sesión conforme a la orden del día, mismo que al ser leído por el Secretaria del Comité, es aprobado por unanimidad por las y los asistentes a la reunión. -----

En el desahogo del **cuarto y quinto punto**, la Licda. Bertha Isabel Cruz López, presento para su conocimiento el Informe de Actividades del Periodo 2022 y el Programa Anual de Trabajo y Calendario de Sesiones del 2023, a las y los integrantes del comité; siendo aprobados por unanimidad por los presentes. ---

Finalmente, en el **sexto y séptimo punto** de la orden del día, no habiendo asuntos generales a tratar, Licda. Rosa María Bayardo Cabrera, Directora General del DIF Estatal y presidenta del comité, declara clausurada la presente sesión siendo las 14:40 horas del día de su celebración, agradeciendo a los presentes su asistencia a la misma. -----

#### **CIERRE DEL ACTA.**

Leído el contenido de la presente acta del **Comité de Ética y Prevención de Conflictos del DIF Estatal**, con fecha del 28 de julio del 2023, las y los integrantes del comité firman la misma con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.-----

#### **PRESIDENCIA DEL COMITÉ**

LICDA. ROSA MARÍA BAYARDO CABRERA

---



**SECRETARÍA DEL COMITÉ**

LIC. RAFAEL CONTRERAS OCHOA  
TITULAR

**COORDINACIÓN DE CONTROL  
INTERNO**

LICDA. BERTHA ISABEL CRUZ LÓPEZ  
TITULAR

**REPRESENTACIÓN DE DIRECCIÓN DE ÁREA**

M.N.C. ROCÍO ELIZABETH BANDA ZAMORA  
TITULAR

**REPRESENTACIÓN DE JEFATURA DE DEPARTAMENTO**

ING. JOSÉ ALBERTO MORALES MATAMBÚ  
TITULAR

**REPRESENTACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO**

C. MIGUEL ÁNGEL IZUNZA ÁLVAREZ  
TITULAR

Las firmas de esta hoja corresponden al Acta de la segunda sesión ordinaria del año 2023, del Comité de Ética y Prevención de conflictos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima "DIF ESTATAL", celebrada el día 20 de septiembre del 2023.

Lista de Asistencia

Proyecto / Tema / Asunto:			
Segunda Sesión del Comité de ética			
Fecha:	Horario:	Lugar:	Anexo de Minuta No.
1.	Nombre: Miguel Angel Isonza Alvarez Cargo: Representante personal operativo		FIRMA
2.	Nombre: José Alberto Morales Nolasco Cargo: Representante de Jefaturas de Depto.		FIRMA
3.	Nombre: Rocío Elizabeth Banda Zamora Cargo: Representante de dirección de área		FIRMA
4.	Nombre: Rafael Cepuras Ochoa Cargo: Secretario del Comité		FIRMA
5.	Nombre: Bertha I. Cruz López Cargo: Coordinadora del CI		FIRMA
6.	Nombre: Cargo:		FIRMA
7.	Nombre: Cargo:		FIRMA
8.	Nombre: Cargo:		FIRMA
9.	Nombre: Cargo:		FIRMA
10.	Nombre: Cargo:		FIRMA
11.	Nombre: Cargo:		FIRMA
12.	Nombre: Cargo:		FIRMA
13.	Nombre: Cargo:		FIRMA
14.	Nombre: Cargo:		FIRMA
15.	Nombre: Cargo:		FIRMA
16.	Nombre: Cargo:		FIRMA
17.	Nombre: Cargo:		FIRMA

Metodología resumida de Administración de Riesgos

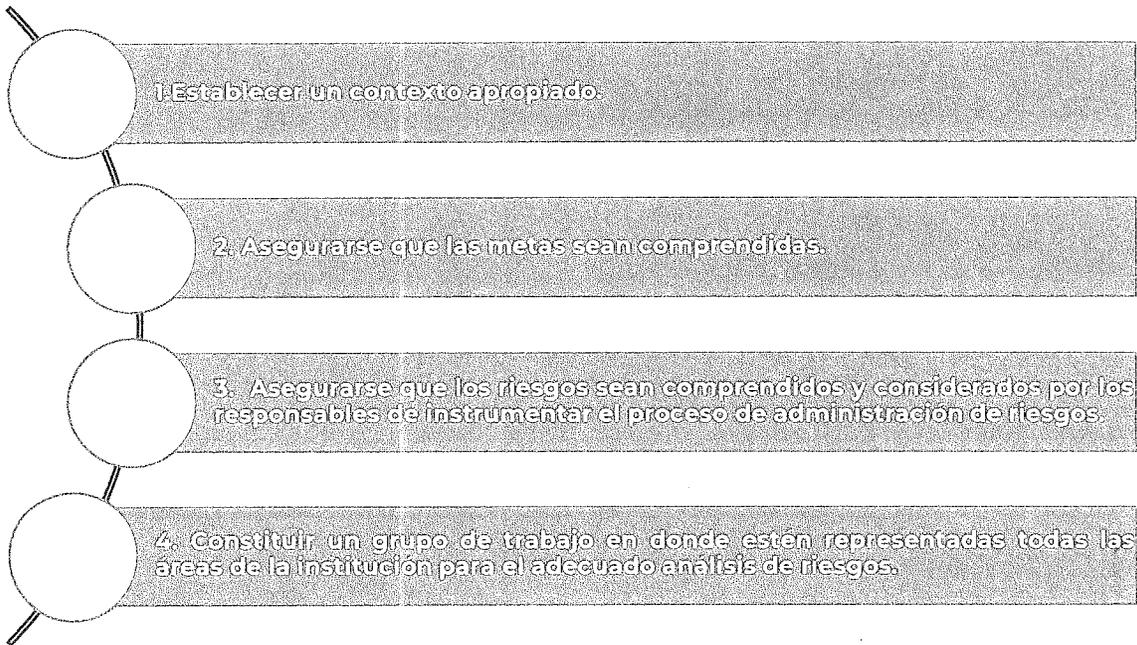
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA

4.2.1. INICIO DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

¿Cuándo?	A más tardar el último trimestre del año.
¿Cómo?	Con la conformación de un grupo de trabajo en el que participen los titulares de todas las unidades administrativas de la Institución.
¿Con qué objeto?	Con el objeto de definir las acciones a seguir para integrar la Matriz de Riesgos y elaborar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del siguiente año.
¿Cómo calendarizar?	En un cronograma que especifique las actividades a realizar, designación de responsables y fechas compromiso para la entrega de productos.

4.2.2. FORMALIZACIÓN Y ETAPAS DE LA METODOLOGÍA

I. COMUNICACIÓN Y CONSULTA



**II. CONTEXTO INSTITUCIONAL**

<b>Nombre de la Institución</b>	
<b>Sector</b>	
<b>Centralizado o descentralizado</b>	
<b>Objetivo Institucional</b>	
<b>Número de Empleados</b>	
<b>Número de Oficinas</b>	
○ Nacional	
○ Internacional	
<b>Sustento jurídico de creación</b>	
<b>Número de direcciones Sectorial</b>	
<b>Otras leyes aplicables</b>	
<b>Servicios que ofrece</b>	
<b>Terceras partes</b>	
○ Cámaras empresariales	
○ Colegios	
○ Medios de comunicación	
<b>Análisis FODA</b>	
<b>¿Otros?</b>	

**III. EVALUACIÓN DE RIESGOS**

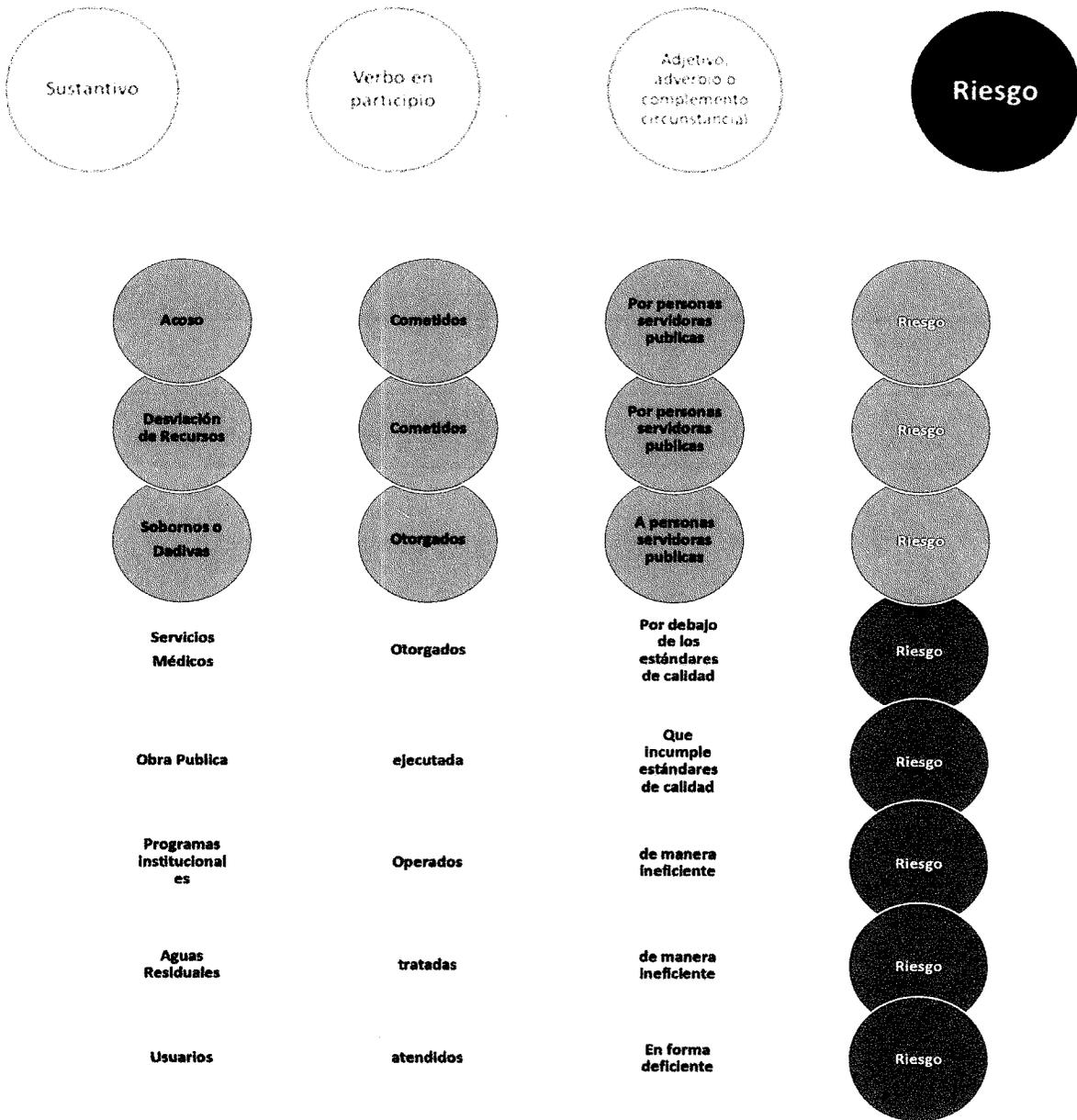
**a. Identificación de riesgos: ¿Cómo?**

A. Talleres de autoevaluación
B. Mapeo de procesos
C. Análisis del entorno
D. Lluvia de ideas
E. Entrevistas
F. Análisis de indicadores de gestión
G. Análisis comparativo

Metodología resumida de Administración de Riesgos

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA

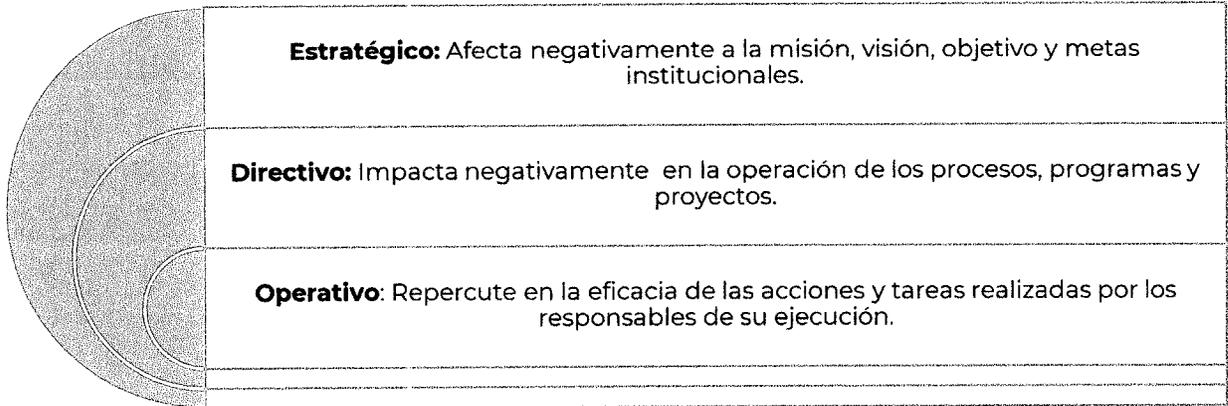
EJEMPLOS ESTRUCTURA DE DESCRIPCIÓN DE RIESGOS



Metodología resumida de Administración de Riesgos

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA

**b. Nivel de decisión de riesgo.**



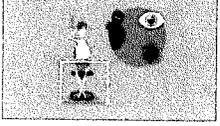
**c. Clasificación de los riesgos.**

Sustantivo	
Administrativo	
Legal	
Financiero	
Presupuestal	
De servicios	
De seguridad	
De obra pública	
De recursos humanos	
De imagen	
De Tecnologías de Información	
De salud	
De corrupción	
Otros	

Metodología resumida de Administración de Riesgos

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA

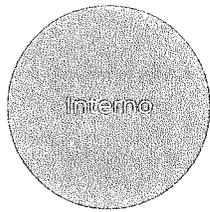
**d. Identificación de factores de riesgo.**

Factor de riesgo	Descripción	
<b>Humano</b>	Se relacionan con las personas (internas o externas), que participan directa o indirectamente en los programas, proyectos, procesos, actividades o tareas.	
<b>Financiero Presupuestal</b>	Se refieren a los recursos financieros y presupuestales necesarios para el logro de metas y objetivos.	
<b>Técnico-Administrativo</b>	Se vinculan con la estructura orgánica funcional, políticas, sistemas no informáticos, procedimientos, comunicación e información, que intervienen en la consecución de las metas y objetivos.	
<b>TIC's</b>	Se relacionan con los sistemas de información y comunicación automatizados.	
<b>Material</b>	Se refieren a la Infraestructura y recursos materiales necesarios para el logro de las metas y objetivos.	
<b>Normativo</b>	Se vinculan con las leyes, reglamentos, normas y disposiciones que rigen la actuación de la organización en la consecución de las metas y objetivos.	
<b>Entorno</b>	Se refieren a las condiciones externas a la organización, que pueden incidir en el logro de las metas y objetivos.	 <p>Fisco      Económico      Tecnología</p> <p>Socio-Cultural      Política Jurídica      Etnia</p>

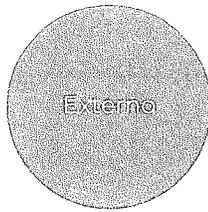
Metodología resumida de Administración de Riesgos

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA

**e. Tipo de factor de riesgo**



Se encuentra relacionado con las causas o situaciones originadas en el ámbito de actuación de la organización.



Se refiere a las causas o situaciones fuera del ámbito de competencia de la organización.

**f. Identificación de los posibles efectos de los riesgos.** Consecuencias que incidirán en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, en caso de materializarse el riesgo identificado.

**g. Valoración del grado de impacto antes de la evaluación de controles.** La asignación se determinará con un valor del 1 al 10 en función de los efectos, de acuerdo a la siguiente escala de valor:

Escala de valor	Impacto	Descripción
10	Catastrófico	Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión, metas y objetivos de la Institución y puede implicar pérdida patrimonial, incumplimientos normativos, problemas operativos o impacto ambiental y deterioro de la imagen, dejando además sin funcionar totalmente o por un periodo importante de tiempo, afectando los programas, proyectos, procesos o servicios sustantivos de la Institución.
9		
8	Grave	Dañaría significativamente el patrimonio, incumplimientos normativos, problemas operativos o de impacto ambiental y deterioro de la imagen o logro de las metas y objetivos institucionales. Además se requiere una cantidad importante de tiempo para investigar y corregir los daños.
7		
6	Moderado	Causaría, ya sea una pérdida importante en el patrimonio o un deterioro significativo en la imagen institucional.
5		
4	Bajo	Causa un daño en el patrimonio o imagen institucional, que se puede corregir en el corto tiempo y no afecta el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
3		
2	Menor	Riesgo que puede ocasionar pequeños o nulos efectos en la Institución.
1		

Metodología resumida de Administración de Riesgos

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA

**h. Valoración de la probabilidad de ocurrencia** La asignación se determinará con un valor del 1 al 10, en función de los factores de riesgo, considerando las siguientes escalas de valor:

Escala de valor	Probabilidad de ocurrencia	Descripción
10	Recurrente	Probabilidad de ocurrencia muy alta. Se tiene la seguridad de que el riesgo se materialice, tiende a estar entre 90% y 100%.
9		
8	Muy probable	Probabilidad de ocurrencia alta. Está entre 75% a 89% la seguridad de que se materialice el riesgo.
7		
6	Probable	Probabilidad de ocurrencia media. Está entre 51% a 74% la seguridad de que se Materialice el riesgo.
5		
4	Inusual	Probabilidad de ocurrencia baja. Está entre 25% a 50% la seguridad de que se materialice el riesgo.
3		
2	Remota	Probabilidad de ocurrencia muy baja. Está entre 1% a 24% la seguridad de que se materialice el riesgo.
1		

La valoración del grado de impacto y de la probabilidad de ocurrencia deberá realizarse antes de la evaluación de controles (evaluación inicial), se determinará sin considerar los controles existentes para administrar los riesgos, a fin de visualizar la máxima vulnerabilidad a que está expuesta la Institución de no responder ante ellos adecuadamente.

Metodología resumida de Administración de Riesgos

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA

**FORMATO DE DETECCIÓN DE RIESGOS**

El siguiente formato es en el que se deberán entregar a la Contraloría, a finales de septiembre, los riesgos detectados en su institución.

**NOTA:** La matriz de riesgos FO-01-08-10, en Excel, que se menciona en la Guía que contiene la Metodología de Administración de Riesgos para la Administración Pública Estatal, deberá ser entregada en la primera sesión del COCODIT como dice en la guía.

**INSTRUCCIONES DE LLENADO**

- 1.- Los incisos de los recuadros corresponden al punto **III Evaluación de Riesgos** de este documento y deberán consultarse para llenar cada espacio.
- 2.- En el recuadro **No. de riesgo**, hay que poner el número consecutivo que corresponda por cada riesgo detectado en su institución.
- 3.- El recuadro **Descripción de la clasificación del riesgo**, hay que llenarse con una de las siguientes dos opciones:
  - Si la clasificación del riesgo colocada en el **inciso c)** es **corrupción**, hay que especificar el tipo de falta según la **Ley General de Responsabilidades Administrativas**, Título Tercero, Capítulo I, artículos del 49 al 64, donde se describen las faltas administrativas graves y no graves.

Link de la Ley General de Responsabilidades Administrativas:

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf>

- Si la clasificación **es de otra índole**, hacer una breve descripción general.

**EJEMPLO:**

a) Identificación y descripción del riesgo					No. de riesgo
Sobornos otorgados a auditores					1
b) Nivel de decisión	d) Factores de riesgo	e) Tipo de factor	g) Grado de impacto	h) Probabilidad de ocurrencia	
Estratégico	Humano	Interno	Grave	Probable	
c) Clasificación		Descripción de la clasificación del riesgo			
Corrupción		Cohecho y Encubrimiento. Artículos 52 y 62 Ley General de Responsabilidades Administrativas			
f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo					
-Incumplimiento de los objetivos institucionales -Escándalo público y pérdida de credibilidad de la Contraloría General del Estado. -Acciones administrativas y penales en contra de los/las servidores públicos involucrados.					

Metodología resumida de Administración de Riesgos

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA

Ejemplo de llenado de los formatos del **contexto institucional** y del **análisis FODA** que también deberán ser entregados a finales de septiembre.

CONTEXTO INSTITUCIONAL	
<b>Nombre de la Institución</b>	Contraloría General del Estado de Colima
<b>Sector</b>	Público
<b>Centralizado o descentralizado</b>	Centralizado
<b>Objetivo Institucional</b>	Instaurar un Sistema de Cumplimiento Normativo en Fiscalización y Anticorrupción con un enfoque preventivo de riesgos, que permita prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
<b>Número de Empleados</b>	60
<b>Número de Oficinas</b> o Nacional o Internacional	1
<b>Sustento jurídico de creación</b>	Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado de Colima
<b>Número de direcciones Sectorial</b>	6 Planeación, Finanzas y Administración "Subprograma de Administración y Finanzas"
<b>Otras leyes aplicables</b>	Ley General de Responsabilidades Administrativas Ley de Entidades de las Paraestatales del Estado de Colima Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios Acuerdos con la Secretaría de la Función Pública
<b>Servicios que ofrece</b>	Previene, investiga y sanciona faltas administrativas cometidas por personas servidoras públicas.
<b>Terceras Partes (Cámaras empresariales, colegios, medios de comunicación)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Empresarios</li> <li>• Ciudadanos</li> </ul>
<b>Observaciones emitidas por la Contraloría dentro de las auditorías tanto de la SFP y ASF.</b>	

ANÁLISIS FODA	
FORTALEZAS	DEBILIDADES
OPORTUNIDADES	AMENAZAS



CONTEXTO INSTITUCIONAL	
<b>Nombre de la Institución</b>	DIF Estatal Colima
<b>Sector</b>	Publico
<b>Centralizado o descentralizado</b>	Descentralizado
<b>Objetivo Institucional</b>	
<b>Número de Empleados</b>	8
<b>Número de Oficinas</b> o Nacional o Internacional	Nacional
<b>Sustento jurídico de creación</b>	
<b>Sectorial</b>	
<b>Otras leyes aplicables</b>	Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil
<b>Servicios que ofrece</b>	Cuidado de Niñas y niños en Centros de Atención Infantil Escuelas de Iniciación Deportiva Talleres de Gimnasia Programas recreativos
<b>Terceras Partes (Cámaras empresariales, colegios, medios de comunicación)</b>	
<b>¿Otros?</b>	

ANÁLISIS FODA	
<b>FORTALEZAS</b>	<b>DEBILIDADES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Trabajo en Equipo</li> <li>● Lealtad Institucional</li> <li>● Procesos Definidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✱ Dictámenes a destiempo para cumplimiento de la Ley de Prestación de Servicios</li> <li>✱ Mantenimiento de edificios insuficientes</li> <li>✱ Falta de cobertura de personal en Centros de Atención</li> </ul>
<b>OPORTUNIDADES</b>	<b>AMENAZAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Calendarización de fechas para el cumplimiento de Dictámenes</li> <li>✓ Control presupuestal</li> <li>✓ Realizar un programa de control de avances por centro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Falta de seguridad para los beneficiarios atendidos</li> <li>❖ Inconformidad de los padres de familia ante el pago de un servicio</li> <li>❖ Incidencias con las niñas o niños por falta de personal</li> </ul>



a) Identificación y descripción del riesgo					No. de riesgo
Incumplimiento con la elaboración de Dictámenes de los Centros de Atención Infantil					1
b) Nivel de decisión	d) Factores de riesgo	e) Tipo de factor	g) Grado de impacto	h) Probabilidad de ocurrencia	
Directivo	Normativo	Interno	Catastrófico	Probable	
c) Clasificación		Descripción de la clasificación del riesgo			
		Ley de Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y Desarrollo Integral Infantil NOM-009-SEGOB-2015 NOM-EM-001-SSA3-2010			
f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo					
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Incumplimiento de los objetivos institucionales</li> <li>-Incumplimiento de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y Desarrollo Integral Infantil</li> <li>-Incumplimiento en los requisitos para la Reincorporación ante la Secretaría de Educación</li> <li>-Incumplimiento para los tramites de la constancia de cumplimiento ante Protección civil</li> <li>-Riego latente con la seguridad de las niñas y niños beneficiarios de los Centros de Atención Infantil</li> </ul>					

a) Identificación y descripción del riesgo					No. de riesgo
Falta de Mantenimiento en los Edificios					2
b) Nivel de decisión	d) Factores de riesgo	e) Tipo de factor	g) Grado de impacto	h) Probabilidad de ocurrencia	
Operativo	Financieros presupuestales	Interno	Moderado	Recurrente	
c) Clasificación		Descripción de la clasificación del riesgo			
		Ley de Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y desarrollo Integral Infantil NOM-009-SEGOB-2015			
f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo					
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Incumplimiento de los objetivos institucionales</li> <li>-Incumplimiento en la seguridad de las niñas y niños atendidos</li> </ul>					

a) Identificación y descripción del riesgo					No. de riesgo
Falta de cobertura de personal en los Centros de Atención					3
b) Nivel de decisión	d) Factores de riesgo	e) Tipo de factor	g) Grado de impacto	h) Probabilidad de ocurrencia	
Estratégico	Humano	Interno	Catastrófico	Recurrente	
c) Clasificación		Descripción de la clasificación del riesgo			



**COLIMA**  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
MAYOR DIGNIDAD

**DIF**  
ESTATAL COLIMA

	Ley de Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y desarrollo Integral Infantil
	<b>f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo</b>
	-Incumplimiento a la Ley de Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y desarrollo Integral Infantil -Incumplimiento en los tramites de la Secretaría de Educación



**CONTEXTO INSTITUCIONAL**

<b>Nombre de la Institución</b>	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en Colima - DIF Estatal
<b>Sector</b>	Público
<b>Centralizado o descentralizado</b>	Descentralizado
<b>Objetivo Institucional</b>	Realizar la promoción y prestación de servicios de asistencia social, para que familias y personas que enfrentan alguna condición de vulnerabilidad tenga acceso a una vida digna.
<b>Número de Empleados</b>	7
<b>Número de Oficinas</b> • Nacional ○ Internacional	1
<b>Sustento jurídico de creación</b>	
<b>Sectorial</b>	
<b>Otras leyes aplicables</b>	
<b>Servicios que ofrece</b>	
<b>Terceras Partes</b> (Cámaras empresariales, colegios, medios de comunicación)	
<b>¿Otros?</b>	

**ANÁLISIS FODA**

**FORTALEZAS**

**DEBILIDADES**



Experiencia del personal. Conocimiento de las tecnologías y procesos que se emplean Conocimiento de las necesidades de los usuarios	Capacidad de los equipos tecnológicos Falta de recursos
<b>OPORTUNIDADES</b>	<b>AMENAZAS</b>
Utilización de las nuevas tecnologías Seguimiento oportuno e integral de los procesos	Ataques cibernéticos Infecciones por virus

<b>a) Identificación y descripción del riesgo</b>					<b>No. de riesgo</b>
					1
Acceso no autorizado a los sistemas					
<b>b) Nivel de decisión</b>	<b>d) Factores de riesgo</b>	<b>e) Tipo de factor</b>	<b>g) Grado de impacto</b>	<b>h) Probabilidad de ocurrencia</b>	
Directivo	TIC's	Interno	Grave	Probable	
<b>c) Clasificación</b>	<b>Descripción de la clasificación del riesgo</b>				
Corrupción	Utilización de los recursos asignados y las facultades atribuidas para fines distintos a los legales				
<b>f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo</b>					
Robo de información Uso indebido de información institucional Incumplimiento de los objetivos institucionales Acciones administrativas en contra de los involucrados					
<b>a) Identificación y descripción del riesgo</b>					<b>No. de riesgo</b>
					2
Infección por virus y pérdida de información					
<b>b) Nivel de decisión</b>	<b>d) Factores de riesgo</b>	<b>e) Tipo de factor</b>	<b>g) Grado de impacto</b>	<b>h) Probabilidad de ocurrencia</b>	
Directivo	TIC's	Externo	Grave	Poco probable	
<b>c) Clasificación</b>	<b>Descripción de la clasificación del riesgo</b>				
	Infección por virus				
<b>f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo</b>					



Propagación a otros equipos Perdida de información Daño del equipo(s)				
<b>a) Identificación y descripción del riesgo</b>				<b>No. de riesgo</b>
				3
Descompostura del equipo de cómputo				
<b>b) Nivel de decisión</b>	<b>d) Factores de riesgo</b>	<b>e) Tipo de factor</b>	<b>g) Grado de impacto</b>	<b>h) Probabilidad de ocurrencia</b>
Operativo	Material	Interno	Moderado	Probable
<b>c) Clasificación</b>	<b>Descripción de la clasificación del riesgo</b>			
	Daño en el equipo			
<b>f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo</b>				
Impedimento para realizar las tareas que nos permitan la consecución de los objetivos del área. Pérdida de información.				

<b>a) Identificación y descripción del riesgo</b>				<b>No. de riesgo</b>
				4
Aprovechamiento del cargo o comisión				
<b>b) Nivel de decisión</b>	<b>d) Factores de riesgo</b>	<b>e) Tipo de factor</b>	<b>g) Grado de impacto</b>	<b>h) Probabilidad de ocurrencia</b>
Directivo	TIC'S	Interno	Grave	Probable
<b>c) Clasificación</b>	<b>Descripción de la clasificación del riesgo</b>			
Corrupción	Aprovechamiento del cargo o comisión para beneficiarse a si mismo o a terceras personas			
<b>f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo</b>				
Incumplimiento de los objetivos institucionales Acciones administrativas en contra de los involucrados				



<b>CONTEXTO INSTITUCIONAL</b>	
<b>Nombre de la Institución</b>	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS)
<b>Sector</b>	PÚBLICO
<b>Centralizado o descentralizado</b>	DESCENTRALIZADO
<b>Objetivo Institucional</b>	REALIZAR LA PROMOCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL, PARA QUE FAMILIAS Y PERSONAS QUE ENFRENTAN ALGUNA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD TENGA ACCESO A UNA VIDA DIGNA.
<b>Número de Empleados</b>	DIEZ
<b>Número de Oficinas</b> ○ Nacional ○ Internacional	UNA
<b>Sustento jurídico de creación</b>	
<b>Sectorial</b>	
<b>Otras leyes aplicables</b>	
<b>Servicios que ofrece</b>	
<b>Terceras Partes</b> (Cámaras empresariales, colegios, medios de comunicación)	
<b>¿Otros?</b>	

<b>ANÁLISIS FODA</b>	
<b>FORTALEZAS</b>	<b>DEBILIDADES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACTIVIDADES O CAMPAÑAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO, LAS CUALES AYUDAN AL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES               <ul style="list-style-type: none"> <li>• TRABAJO EN EQUIPO</li> </ul> </li> <li>• DISPOSICIÓN PARA EL TRABAJO               <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROFESIONALISMO</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CARENCIAS INTERNAS QUE INTERFIEREN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS</li> <li>• PROCESOS ADMINISTRATIVOS A DESTIEMPO</li> <li>• SISTEMA DESACTUALIZADO</li> </ul>
<b>OPORTUNIDADES</b>	<b>AMENAZAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ALGUNAS DEPENDENCIAS PRIVADAS, LAS CUALES FACILITAN LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CAMBIOS LEGALES O VARIACIONES EN LAS REGULACIONES IMPOSITIVAS</li> <li>• CAMBIO DE CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS AL PROVEEDOR</li> </ul>



<b>CONTEXTO INSTITUCIONAL</b>	
<b>Nombre de la Institución</b>	DIF Estatal Colima
<b>Sector</b>	Publico
<b>Centralizado o descentralizado</b>	Descentralizado
<b>Objetivo Institucional</b>	
<b>Número de Empleados</b>	8
<b>Número de Oficinas</b> ○ Nacional ○ Internacional	Nacional
<b>Sustento jurídico de creación</b>	
<b>Sectorial</b>	
<b>Otras leyes aplicables</b>	Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil
<b>Servicios que ofrece</b>	Cuidado de Niñas y niños en Centros de Atención Infantil Escuelas de Iniciación Deportiva Talleres de Gimnasia Programas recreativos
<b>Terceras Partes (Cámaras empresariales, colegios, medios de comunicación)</b>	
<b>¿Otros?</b>	
<b>ANÁLISIS FODA</b>	
<b>FORTALEZAS</b>	<b>DEBILIDADES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Trabajo en Equipo</li> <li>☛ Lealtad Institucional</li> <li>☛ Procesos Definidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Dictámenes a destiempo para cumplimiento de la Ley de Prestación de Servicios</li> <li>☛ Mantenimiento de edificios insuficientes</li> <li>☛ Falta de cobertura de personal en Centros de Atención</li> </ul>
<b>OPORTUNIDADES</b>	<b>AMENAZAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Calendarización de fechas para el cumplimiento de Dictámenes</li> <li>✓ Control presupuestal</li> <li>✓ Realizar un programa de control de avances por centro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Falta de seguridad para los beneficiarios atendidos</li> <li>❖ Inconformidad de los padres de familia ante el pago de un servicio</li> <li>❖ Incidencias con las niñas o niños por falta de personal</li> </ul>



a) Identificación y descripción del riesgo					No. de riesgo
Incumplimiento con la elaboración de Dictámenes de los Centros de Atención Infantil					1
b) Nivel de decisión	d) Factores de riesgo	e) Tipo de factor	g) Grado de impacto	h) Probabilidad de ocurrencia	
Directivo	Normativo	Interno	Catastrófico	Probable	
c) Clasificación		Descripción de la clasificación del riesgo			
		Ley de Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y Desarrollo Integral Infantil NOM-009-SEGOB-2015 NOM-EM-001-SSA3-2010			
f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo					
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Incumplimiento de los objetivos institucionales</li> <li>-Incumplimiento de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y Desarrollo Integral Infantil</li> <li>-Incumplimiento en los requisitos para la Reincorporación ante la Secretaria de Educación</li> <li>-Incumplimiento para los tramites de la constancia de cumplimiento ante Protección civil</li> <li>-Riego latente con la seguridad de las niñas y niños beneficiarios de los Centros de Atención Infantil</li> </ul>					
) Identificación y descripción del riesgo					No. de riesgo
Falta de Mantenimiento en los Edificios					2
b) Nivel de decisión	d) Factores de riesgo	e) Tipo de factor	g) Grado de impacto	h) Probabilidad de ocurrencia	
Operativo	Financieros presupuestales	Interno	Moderado	Recurrente	
c) Clasificación		Descripción de la clasificación del riesgo			
		Ley de Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y desarrollo Integral Infantil NOM-009-SEGOB-2015			
f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo					
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Incumplimiento de los objetivos institucionales</li> <li>-Incumplimiento en la seguridad de las niñas y niños atendidos</li> </ul>					
a) Identificación y descripción del riesgo					No. de riesgo
Falta de cobertura de personal en los Centros de Atención					3
b) Nivel de decisión	d) Factores de riesgo	e) Tipo de factor	g) Grado de impacto	h) Probabilidad de ocurrencia	
Estratégico	Humano	Interno	Catastrófico	Recurrente	
c) Clasificación		Descripción de la clasificación del riesgo			
		Ley de Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y desarrollo Integral Infantil			
f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo					
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Incumplimiento a la Ley de Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y desarrollo Integral Infantil</li> <li>-Incumplimiento en los tramites de la Secretaria de Educación</li> </ul>					



<b>CONTEXTO INSTITUCIONAL</b>	
<b>Nombre de la Institución</b>	DIF ESTATAL COLIMA
<b>Sector</b>	PUBLICO
<b>Centralizado o descentralizado</b>	DESCENTRALIZADO
<b>Objetivo Institucional</b>	
<b>Número de Empleados</b>	23
<b>Número de Oficinas</b>	1
o Nacional	
o Internacional	
<b>Sustento jurídico de creación</b>	
<b>Sectorial</b>	
<b>Otras leyes aplicables</b>	
<b>Servicios que ofrece</b>	ASISTENCIA INFANTIL PARA POBLACION VULNERABLE
<b>Terceras Partes (Cámaras empresariales, colegios, medios de comunicación)</b>	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA, PROTECCION CIVIL, POLICIA ESTATAL PREVENTIVA
<b>¿Otros?</b>	
<b>ANÁLISIS FODA</b>	
<b>FORTALEZAS</b>	<b>DEBILIDADES</b>
<b>Personal capacitado</b> <b>Buena ubicación</b> <b>Costo del servicio accesible</b> <b>Bueno horario de atención</b> <b>Cercanía con oficinas centrales</b> <b>Buena capacidad de usuarios</b>	<b>Instalaciones deterioradas</b> <b>Falta de recursos</b> <b>Falta de material para trabajar</b> <b>Presupuesto limitado</b> <b>Falta de personal de jardinería.</b> <b>No contar con preescolar</b>
<b>OPORTUNIDADES</b>	<b>AMENAZAS</b>
<b>Buena relación con los demás CADIS</b> <b>Constante comunicación con Servicios Educativos</b> <b>Accesibilidad con el personal</b> <b>Comunicación con los proveedores</b> <b>Constante capacitación</b>	<b>Baja de población por Pandemia.</b> <b>Colonia peligrosa</b> <b>Estamos en zona sísmica</b>



a) Identificación y descripción del riesgo					No. de riesgo
Mal uso del fondo revolvente					1
b) Nivel de decisión	d) Factores de riesgo	e) Tipo de factor	g) Grado de impacto	h) Probabilidad de ocurrencia	
Directivo	Financiero presupuestal	Interno	Bajo	Inusual	
c) Clasificación		Descripción de la clasificación del riesgo			
Apropiación indebida de activos					
f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo					
Enriquecimiento de la persona encargada a base del presupuesto del centro. Sanciones para los involucrados Pérdida del objetivo del Fondo revolvente.					

a) Identificación y descripción del riesgo					No. de riesgo
Extraer recursos materiales para uso personal					2
b) Nivel de decisión	d) Factores de riesgo	e) Tipo de factor	g) Grado de impacto	h) Probabilidad de ocurrencia	
Operativo	Material	Interno	Moderado	Probable	
c) Clasificación		Descripción de la clasificación del riesgo			
Apropiación indebida de activos					
f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo					
Pérdida y/o daño del bien material. Deficiencia en las funciones del centro a causa de la falta del material. Acciones administrativas y/o legales en contra de los involucrados.					

a) Identificación y descripción del riesgo					No. de riesgo
Acelerar el proceso de admisión para un familiar y/o conocido					3
b) Nivel de decisión	d) Factores de riesgo	e) Tipo de factor	g) Grado de impacto	h) Probabilidad de ocurrencia	
Estratégico	Humano	Externo	Grave	Probable	
c) Clasificación		Descripción de la clasificación del riesgo			
Peculado					
f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo					
Pérdida y credibilidad del centro. Escándalo por parte de los padres de familia hacia la institución Acciones administrativas en contra de los involucrados.					



<b>a) Identificación y descripción del riesgo</b>					<b>No. de riesgo</b>
Solicitar un favor a otras instituciones a cambio de información					4
<b>b) Nivel de decisión</b>	<b>d) Factores de riesgo</b>	<b>e) Tipo de factor</b>	<b>g) Grado de impacto</b>	<b>h) Probabilidad de ocurrencia</b>	
Estratégico	Humano	Externo	Grave	Probable	
<b>c) Clasificación</b>	<b>Descripción de la clasificación del riesgo</b>				
Peculado					
<b>f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo</b>					
Pérdida y credibilidad del centro. Escándalo por parte de los padres de familia hacia la institución Acciones administrativas en contra de los involucrados.					



<b>CONTEXTO INSTITUCIONAL</b>	
<b>Nombre de la Institución</b>	Estancia infantil Suchitlan
<b>Sector</b>	publico
<b>Centralizado o descentralizado</b>	descentralizado
<b>Objetivo Institucional</b>	
<b>Número de Empleados</b>	13
<b>Número de Oficinas</b>	Estatal
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Nacional</li> <li>o Internacional</li> </ul>	
<b>Sustento jurídico de creación</b>	
<b>Sectorial</b>	
<b>Otras leyes aplicables</b>	
<b>Servicios que ofrece</b>	Servicio de centros asistenciales de desarrollo infantil
<b>Terceras Partes (Cámaras empresariales, colegios, medios de comunicación)</b>	
<b>¿Otros?</b>	
<b>ANÁLISIS FODA</b>	
<b>FORTALEZAS</b>	<b>DEBILIDADES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asignación de recursos como obligación por parte del gobierno de estado</li> <li>• Existencia de convenios de colaboración</li> <li>• Existencia de programas</li> <li>• Recurso humano especializado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retraso en la administración del recurso</li> <li>• Recurso insuficiente</li> <li>• Duplicidad de funciones.</li> <li>• Mala administración de recursos</li> <li>• Falta de infraestructura</li> <li>• Poca iniciativa del personal</li> </ul>
<b>OPORTUNIDADES</b>	<b>AMENAZAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestionar más recursos para los programas asistenciales y estructurales</li> <li>• Nuevas estrategias para el logro de metas</li> <li>• Realizar proyectos integrales</li> <li>• Concientizar y sensibilizar a los empleados</li> <li>• capacitaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• deterioro de la credibilidad en las instituciones</li> <li>• conflictos políticos</li> <li>• resistencia de las dependencias para trabajar por un bien común</li> <li>• protagonismo</li> <li>• no aplicación de los programas</li> </ul>



a) Identificación y descripción del riesgo					No. de riesgo
Tráfico de influencias. En el acceso prioritario de niños y cobro de cuotas bajas a familiares					1
b) Nivel de decisión	d) Factores de riesgo	e) Tipo de factor	g) Grado de impacto	h) Probabilidad de ocurrencia	
Estratégico	humano	interno	bajo	remota	
c) Clasificación		Descripción de la clasificación del riesgo			
f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo					
Exhorto y llamadas de atención					

a) Identificación y descripción del riesgo					No. de riesgo
Conflicto de intereses- ocultamiento en el maltrato de menores en la guardería					2
b) Nivel de decisión	d) Factores de riesgo	e) Tipo de factor	g) Grado de impacto	h) Probabilidad de ocurrencia	
Operativo	Humano	Interno	Bajo	remota	
c) Clasificación		Descripción de la clasificación del riesgo			
f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo					
Acta de hechos, acta administrativa, mal estar entre el personal de la institución					

a) Identificación y descripción del riesgo					No. de riesgo
Conflicto de intereses apropiación indebida de insumos					3
b) Nivel de decisión	d) Factores de riesgo	e) Tipo de factor	g) Grado de impacto	h) Probabilidad de ocurrencia	
Operativo	Humano	Interno	Bajo	remota	
c) Clasificación		Descripción de la clasificación del riesgo			
f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo					
Acta de hechos, mal estar entre el personal de la institución					



<b>a) Identificación y descripción del riesgo</b>					<b>No. de riesgo</b>
Malversación de fondos y facturas					4
<b>b) Nivel de decisión</b>	<b>d) Factores de riesgo</b>	<b>e) Tipo de factor</b>	<b>g) Grado de impacto</b>	<b>h) Probabilidad de ocurrencia</b>	
operativo	Financiero presupuestal	interno	Bajo	remota	
<b>c) Clasificación</b>	<b>Descripción de la clasificación del riesgo</b>				
<b>f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo</b>					
Acta de hechos Acta administrativa					

# ANÁLISIS FODA

## DEBILIDADES

1. plantilla de personal incompleta
2. Falta de TIC'S en las diferentes áreas
3. falta de personal de seguridad del centro
4. Falta de apoyo de padres de familia a sus hijos.
5. Disponibilidad de recursos financieros.
6. Falta de motivación del personal.
7. Limitantes de conocimiento creativo.
8. Instalaciones (el patio piso en mal estado, falta de mantenimiento estructural y de uso ordinario)
9. Areas que implican riesgo sanitario.
10. Falta de programación de mantenimiento a tinacos ,cloración de aguas y mejoramiento de instalaciones hidráulicas y drenajes

## AMENAZAS

- 1.- Fenómenos naturales (huracanes o sismos ) que afecten la región
- 2.- Problemas de inseguridad o delincuencia
- 3.- Involucramiento de padres de familia en la educación de sus hijos.
- 4.- Bajos recursos económicos en las familias.
- 5.- Conflictos familiares que afectan el estado emocional de los niños y niñas.
- 6.- Burocracia en trámites administrativos para ejecutar obra de reparaciones reportadas
- 7.- Cambios normativos continuos en la legislación.

# ANÁLISIS FODA

CADI MANZANILLO

## FORTALEZAS

1. Coadyuvar en formación niños y niños con valores
2. Área de atención a la salud de niños y niñas.
3. Preparación y capacitación en caso de emergencia.
4. Certificación Estándar de Competencias 435,334 y 960 a personal del centro
5. Personal comprometidos, optimista, sensible y responsable
6. Escuela para padres.
7. Formación y actualización continua de personal Administrativo, docente y servicios varios.
8. Conocimiento de objetivos y funciones personales por todo el personal.
9. Amplias instalaciones.
- 10.

## OPORTUNIDADES

1. Padres de familia sean más productivos en sus diversas áreas laborales
2. Mejoramiento en la calidad y calidez de la enseñanza, a través del conocimiento.
3. Motivación niña y niños en actividades extracurriculares.
4. Participación de Personal docente, administrativo y padres de familia en actividades extracurriculares.
5. Áreas limpias y seguras.
6. Desarrollo de la creatividad en el personal docente.
7. Cambios tecnológicos en la educación.
8. Mejoramiento del área recreativa de los niñas y niños