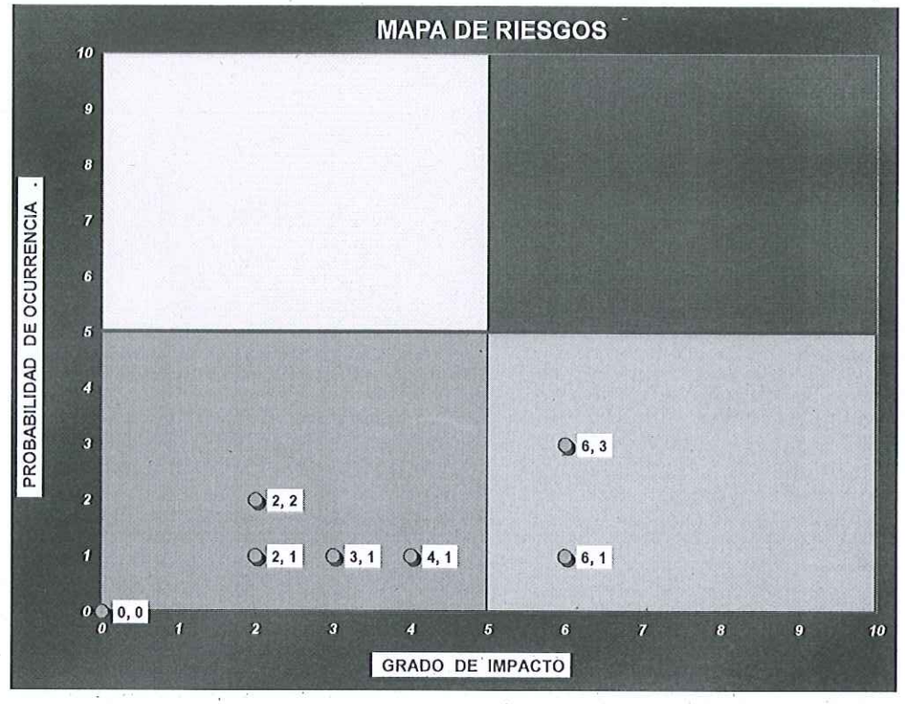
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019

RAMO / SECTOR: Administración Pública del Estado de Colima

INSTITUCIÓN: Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico 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
2019_1	Personal carante de conocimientos en materia de control interno y ética pública.	De Recursos Humanos	3	1
2019_2	Quejas por parte de los usuarios por la mala atención brindada por parte del personal.	De Recursos Humanos	4	1
2019_3	Información perdida por falta de respaldo.	De Tic's	2	2
2019_4	Comprobación de los créditos llevada a cabo de forma deficiente.	De Recursos Humanos	2	1
2019_5	Créditos otorgados sin apego a la normativa vigente.	Administrativo	6	1
2019_6	Gestión de cartera vencida llevada a cabo de forma deficiente.	De Recursos Humanos	6	3



Fecha de Impresión: 31/enero/2019 15:28

AUTORIZÓ

Licda. Raquel Velázquez Barajas,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Lic. Luis Fernando Navarro Sánchez,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Lic. Luis Fernando Navarro Sánchez,
Enlace de Administración de Riesgos