



Fecha de Elaboración	29-Mayo-18
Fecha de Revisión	8-Junio-18
Fecha de Aprobación	19-Junio-18

Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI y PTAR) 2018

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.]



Elaboró:

C. José Guadalupe García Hernández
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Dir. Gral. de Gobierno.

Licda. Magaly García Ruelas
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Dir. De Asuntos Jurídicos y Consultoría.

Lic. Arturo Alejandro Fuentes González
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Dir. Del Registro Civil.

C. Iván Mauricio Leal García
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Dir. Del Consejo Estatal de Población (COESPO).

C.P. Mario Alberto morán Flores.-
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Dir. De Asuntos Religiosos.

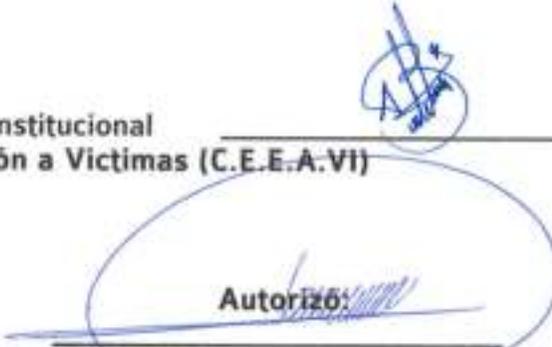
Licda. Patricia Tejeda Moreno
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Coord. Gral. De Atención a Migrantes Colimenses.

Lic. José Ramón Valdovinos Anguiano.
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Coord. .Proyectos, Secretariado Ejecutivo de la Comisión para la
Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal en Colima
(S.E.T.E.C.).

C. Beatriz Otilia Moreno Rodríguez
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (C.E.E.A.VI)

Revisó:

Licda. Blanca Rosa Cueva Anguiano
Coord. Control Interno Institucional

Autorizó:

Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez
Dir. Gral. de la S.G.G.



Escritura con los A.

1.- Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez.- Dir. Gral. de Gobierno
C. José Guadalupe García Hernández.- Soporte Técnico
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional Dir. Gral. de Gobierno

2.- Mtro. León Felipe Chávez Orozco.- Dir. De Asuntos Jurídicos y Consultoría.
Licda. Magaly García Ruelas
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional Dir. De Asuntos Jurídicos y Consultoría.

3.- Lic. Arturo Díaz Rivera.- Dir. Del Registro Civil.
Lic. Arturo Alejandro Fuentes González.
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional Dir. Del Registro Civil.

4.- Dr. José Ernesto Pasarín Tapia Dir. Del Consejo Estatal de Población
C. Iván Mauricio Leal García
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional Dir. Del Consejo Estatal de Población (COESPO).

5.- C.P. Mario Alberto morán Flores.- Dir. De Asuntos Religiosos
C.P. Mario Alberto morán Flores
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional Dir. De Asuntos Religiosos.

6.- Dr. Santos García Santiago.- Coord. Gral. De Atención a Migrantes Colimenses
Licda. Patricia Tejeda Moreno
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional Coord. Gral. De Atención a Migrantes Colimenses.

7.- Lic. José Ramón Valdovinos Anguiano.- Coord. (S.E.T.E.C.)
Lic. Martín Luna
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional Coord. Proyectos, Secretariado Ejecutivo de la Comisión para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal en Colima (S.E.T.E.C.).

8.- Licda. Mirna Índira Vizcaino Jiménez
C. Beatriz Otilia Moreno Rodríguez
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (C.E.E.A.VI).

Licda. Blanca Rosa Cueva Anguiano
Coord. De Control Interno Institucional de la Coord. Técnica de la SGG

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Escritura con los A.', 'Licda. Blanca Rosa Cueva Anguiano', and others.



Escritura sobre colos A.

INDICE

Introducción.

Objetivo General del Programa.

Alcance

I. Objetivos Institucionales

II. Indicadores y metas.

III. Calendarización de Actividades del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).

IV. Calendarización de Actividades del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

V. Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

VI. Calendario de sesiones ordinarias del COCODIT

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name ESCOBAR]



Introducción

La Secretaría General de Gobierno es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo en el Estado, cuyo objetivo principal será el conducir la política interna del Estado y las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros poderes del Estado, con los poderes de la Unión, con los poderes de otras entidades federativas, con los órganos constitucionales autónomos nacionales y locales, con las autoridades municipales, con los partidos políticos, con los agentes consulares y con las organizaciones de la sociedad civil;

Promover la participación ciudadana y contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y las instituciones democráticas, impulsando la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos la Constitución y de las leyes, se mantengas las condiciones de unidad, cohesión y paz social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática. Se estructura con base en un diagnóstico general de todas las áreas que componen las Secretaría General de Gobierno para conocer su impacto en la sociedad, luego se contextualiza la acción de la Secretaría con estricto apego al marco legal que sustenta sus atribuciones.

Los nuevos tiempos imponen grandes retos para el quehacer público, hoy los avances de la función en el ejercicio del servicio exigen dos cosas; mayor transparencia y respeto al estado de derecho. Las nuevas disposiciones en materia de disciplina financiera y gasto público obligan a todas las instituciones que conforman los tres órdenes de gobierno, a que se evalúe cada peso que se invierte mediante acciones gubernamentales, es por ello la relevancia del plan, que además de constituir la directriz y marcar el rumbo de la Secretaría General de Gobierno y las dependencias sectorizadas a ella, busca además, en estricto apego, dar cumplimiento al presupuesto basado en resultados.

El reto de esta Secretaría es atender las expresiones de todos los segmentos de la diversidad social para garantizar las mejores condiciones de armonía en la gobernabilidad democrática.

A la Secretaría General de Gobierno se le encargan aquellas funciones que por su importancia jurídico política son significativas para el desarrollo social, la estabilidad interna y la paz pública.

Su principal objetivo es contribuir a la gobernabilidad democrática y el desarrollo político del Estado, a través de una buena relación con los Poderes Legislativo, Judicial y los demás órdenes de gobierno para garantizar la seguridad, la convivencia armónica y el bienestar de los colimenses en un estado de derecho. Tiene a su cargo vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales y atender los asuntos de política interior

Escritura de la Lic. Ana Leticia Contreras



Escandor Zucuring cotiza A.

En este contexto con el objetivo de implementar el Sistema de Control Interno en base al marco normativo, legal, reglamentario y administrativo aplicable, a los lineamientos del COCODIT para el logro de metas y objetivos dando seguimiento a la administración de los riegos y reducir la posibilidad de ocurrencia que se materialicen, salvaguardar los recursos públicos y prevención de actos de corrupción teniendo en cuenta la nueva Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima y demás leyes.

MISION:

Garantizar la Soberanía del Estado, la Gobernabilidad Democrática, el Estado de Derecho, el ejercicio pleno de los Derechos Humanos, la legalidad, el desarrollo político, la inclusión y participación social, así como coordinar las relaciones con los Poderes de Estado, y los órdenes de gobierno, para preservar la estabilidad interna, la paz pública, la convivencia armónica y el bienestar de los colimenses.

VISION:

Ser la dependencia estatal determinante en la consolidación del desarrollo político y social de los colimenses, en un ámbito de gobernabilidad democrática, justicia, seguridad pública, ejercicio pleno de los derechos y la libertad; en condiciones de igualdad y respeto absoluto a los derechos humanos, con la participación social.

Objetivo General del Programa

Fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, para garantizar el cumplimiento de la conducción de la política interior del Estado, la coordinación de interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, la gobernabilidad democrática y el estado de derecho, mediante el estricto seguimiento al cumplimiento del marco legal.

Alcance

Aplica en forma obligatoria para todos los servidores públicos dentro de las Dependencias y Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



Escandere y referenciar a A.

I Objetivos Institucionales

Dirección General de Gobierno / Dirección de Asuntos Jurídicos y Consultoría.

Objetivo 1.- Realizar una gestión pública, impulsando acciones de certidumbre jurídica de cara a la ciudadanía, que permita brindar trámites y servicios ágiles, así como simplificados en beneficio de la población que acude a solicitarlos, en un ambiente de confianza, legalidad y transparencia a través de la emisión de normatividad que garantice en todo momento el respeto a los derechos humanos.

Dirección de Registro Civil.

- Objetivo 1.-** Mejorar los servicios de registro civil en el Estado y Municipios.
- Objetivo 2.-** Fortalecer el equipamiento tanto en la Dirección de Registro Civil como en las Oficialías Municipales.
- Objetivo 3.-** Coadyuvar a la cultura de la transparencia en los actos registrales.
- Objetivo 4.-** Contar con un archivo de todos los actos registrales de cada individuo.
- Objetivo 5.-** Al año 2018 registrar en hospitales del sector salud la mayoría de los nacimientos.

Dirección del Consejo Estatal de Población (COESPO).

Objetivo 1.- Fortalecer la cobertura de atención a la Población por parte del (COESPO)

Dirección de Asuntos Religiosos

- Objetivo 1.-** Impulsar la interlocución del Poder Ejecutivo Estatal con las Instituciones religiosas, mediante el diálogo permanente y fluido con los actores religiosos.
- Objetivo 2.-** Impulsar la personalidad jurídica de los grupos religiosos ante las autoridades correspondientes.
- Objetivo 3.-** Garantizar el ejercicio de la libertad religiosa entre las partes involucradas en esta área.
- Objetivo 4.-** Prevenir y en su caso solventar los conflictos de la intolerancia religiosa suscitados en el Estado mediante la intervención concertada y el fomento de los valores de la tolerancia, que nos llevarán a tener una cultura religiosa fortalecida para un mejor desarrollo social.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Escandere', 'Referenciar', and 'A.'.

Handwritten initials and a circled '3' at the bottom of the page.



Coord. Gral. De Atención a Migrantes Colimenses

Objetivo 1.- Fortalecer la prestación de servicios y apoyos que oferta la Coordinación General de Apoyo a Migrantes radicados en el estado y el extranjero.

Coord. .Proyectos, Secretariado Ejecutivo de la Comisión para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal en Colima (S.E.T.E.C.).

Objetivo 1.- Implementar las técnicas y las metodologías de seguimiento y evaluación a las operadoras del Sistema de Justicia Penal Acusatorio a través de un sistema de indicadores.

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (C.E.E.A.VI).

Objetivo 1.- Mejorar el funcionamiento del Sistema Estatal de Atención a Víctimas.

Objetivo 2.-Asegurar a las víctimas el acceso efectivo a los servicios y medidas de asistencia, atención y protección.

condensar cronologías

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'C.E.E.A.VI', 'S.E.T.E.C.', and 'C.G.A.M.C.']

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Dirección de Registro Civil

objetivo	indicador	características	formula	Meta %	Mecanismo de verificación
Mejorar los servicios de registro civil en el Estado y Municipios.	Porcentaje de actos civiles realizados en todo el estado	Mide los servicios que el Registro Civil otorga a la población del estado.	(Número de actos replicados / Totalidad de actos civiles) *100	100%	Sistema Integral de Registro Civil
Fortalecer el equipamiento tanto en la Dirección de Registro Civil como en las Oficinas Municipales.	Porcentaje de documentos con firma electrónica	Nos indica la cantidad de trámites que realiza la Dirección de Registro Civil con Firma Electrónica.	(Trámites con firma electrónica /Totalidad de trámites) *100	100%	Página WEB de trámites y servicios de Gobierno del Estado
Coadyuvar a la cultura de la transparencia en los actos registrales.	Porcentaje de información biométrica.	Medir los actos registrales con información biométrica.	(Registros biométricos / Total de registros) *100	100%	Sistema Integral de Registro Civil
Contar con un archivo de todos los actos registrales de cada individuo.	Porcentaje de actos registrales históricos.	Nos mide la cantidad de actos civiles que se cuentan por cada persona.	(Actos registrales históricos/ Registro tradicional) *100	100%	Sistema Integral de Registro Civil
Al año 2018 registrar en hospitales del sector salud la mayoría de los nacimientos.	Porcentaje de registros y expediciones de actas de nacimiento en hospitales.	Nos mide la cantidad de menores que serían registrados en Hospitales al momento en que nacen.	(Registros y expedición de actas de nacimiento en hospitales en el año 2018/nacimientos en hospitales en el año 2018) *100	100%	Sistema Integral de Registro Civil

Fandrea Suarez Cantos A.

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]



Dirección del Consejo Estatal de Población (COESPO)

objetivo	indicador	características	formula	Meta %	Mecanismo de verificación
Fortalecer la cobertura de atención a la Población por parte del (COESPO)	Porcentaje de guías entregadas y porcentaje de pláticas de orientación matrimonial realizadas	Se mide según número de parejas solicitantes de las pláticas de orientación matrimonial, sean atendidas y se les haga entrega de una guía con información.	(Número de guías entregadas/número de guías solicitadas)*100 y (Número de pláticas impartidas/número de pláticas solicitadas)*100	100%	Base de datos interna con folios de entrega de constancias.

Dirección de Asuntos Religiosos

objetivo	indicador	características	formula	Meta %	Mecanismo de verificación
Impulsar la interlocución del Poder Ejecutivo Estatal con las Instituciones religiosas, mediante el diálogo permanente y fluido con los actores religiosos.	Porcentaje de reuniones entre el ejecutivo y las organizaciones religiosas	Mide la frecuencia de reuniones entre el ejecutivo con las organizaciones religiosas existentes en el Estado.	(Número de reuniones anuales realizadas entre el Ejecutivo y las OR/ Número de reuniones anuales programadas entre el Ejecutivo y las OR)*100	100%	Bitácora de llamadas para la búsqueda de empate con la agenda del Gobernador
Impulsar la personalidad jurídica de los	Porcentaje de cursos realizados	Mide la frecuencia de los cursos de	(Cantidad de cursos realizados/cantidad de cursos	100%	Listas de asistencia al curso de



esandresacve200-losA.

<p>grupos religiosos ante las autoridades correspondientes.</p>	<p>Porcentaje de constitución legal de organizaciones religiosas. Porcentaje de convenios de colaboración con los 10 municipios.</p>	<p>capacitación realizados con las organizaciones religiosas de la entidad para que puedan obtener su constitución jurídica.</p>	<p>programados)*100 (Número de organizaciones Religiosas legalmente construidas/Total de Número de organizaciones Religiosas en el estado)*100 (Número de Convenios Realizados /Número de Convenios Programados)*100</p>		<p>capacitacion</p>
<p>Garantizar el ejercicio de la libertad religiosa entre las partes involucradas en esta area.</p>	<p>Porcentaje de campañas que difundan la libertad religiosa y Porcentaje de organizaciones religiosas apoyadas con equipos y mobiliarios.</p>	<p>Mide la frecuencia del número de campañas que difundan la libertad religiosa y también el n</p>	<p>(Número de campañas realizadas que difundan la libertad religiosa/Número de campaña programadas que difundan la libertad religiosa)*100. (Número de organizaciones religiosas beneficiadas /Número total de Organizaciones Religiosas programadas con apoyo)*100</p>	<p>100%</p>	<p>Circulares a todas las organizaciones para la publicación en sus centros de trabajo los beneficios de dicha campaña</p>
<p>Prevenir y en su caso solventar los conflictos de intolerancia religiosa suscitados en el Estado mediante la intervención concertada y el fomento de los valores de la tolerancia, que nos llevarán a tener una cultura religiosa fortalecida para un mejor desarrollo social.</p>	<p>Porcentaje de organizaciones que participan en prevención del delito.</p>	<p>Mide la frecuencia de participación de organizaciones religiosas que participan en prevención del delito.</p>	<p>(Número de organizaciones religiosas participantes en prevención/ Número de organizaciones religiosas en el Estado)*100</p>	<p>30%</p>	<p>Circulares a todas las organizaciones para que se inscriban a la base de datos para el enlace con Prevención del Delito</p>

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]



2018/02/20/2018/02/20/18/02/2018

Coord. Gra. De Atención a Migrantes Colimenses.

objetivo	indicador	características	formula	Meta %	Mecanismo de verificación
Fortalecer la prestación de servicios y apoyos que oferta la Coordinación General de Apoyo a Migrantes radicados en el estado y el extranjero.	Tasa de variación de servicios de atención a migrantes. Y Porcentaje de municipios en los que se presta atención a la población por parte del Centro Estatal del Apoyo a Migrantes Colimenses.	Mide la tasa de variación de los servicios a los migrantes colimenses.	$\left(\frac{\text{Número de servicios otorgados a los migrantes en el año 2021}}{\text{Número de servicios otorgados a los migrantes en el año 2017}} - 1 \right) * 100$ Y Número de municipios en los que se presta atención a la población por parte del Centro Estatal del Apoyo a Migrantes Colimenses / Total de municipios.	100%	Informes de gobierno, Secretaría de Planeación y finanzas http://www.planeacionyfinanzas.colim.gob.mx/secfin

[Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.]



EquidiezseisrecomosA.

Coord. Proyectos, Secretariado Ejecutivo de la Comisión para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal en Colima (S.E.T.E.C.)

Objetivo	indicador	características	formula	Meta %	Mecanismo de verificación
Implementar las técnicas y las metodologías de seguimiento y evaluación a las operadoras del Sistema de Justicia Penal Acusatorio a través de un sistema de indicadores.	Porcentaje de indicadores anuales para el seguimiento y evaluación	Son los indicadores establecidos para el seguimiento y la evaluación de las operadoras para la consolidación del sistema de justicia penal.	(Indicadores anuales monitoreados/ indicadores anuales programados) *100	100%	Informe trimestral del Subprograma Sectorial de Seguridad Pública.

adunly

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



estriches@colima.gob.mx

III. Actividades del Programa de Trabajo de Control Interno

No.	Nombre de Actividad	Descripción de Actividad	Fecha de inicio de la actividad	Fecha de término de la actividad	Área y Responsable	Mecanismo de Verificación de la Actividad (Existencia, producto o proceso final realizado al cual se verifica)
1	Programación de Reunión del COGECIT (Comité de Operación y Seguimiento del COGECIT)	Reunión y Apoyar la asistencia de reuniones ordinarias del COGECIT	May-20	May-2020 May-2020 May-2020 May-2020 May-2020 May-2020	Área de Ocho Ocho, Presidente Lic. Enrique Ernesto López Ochoa Vocal Ejecutivo Lic. Mónica Antonia Acosta García Secretario General del Estado, Gerente, Director, Lic. León Felipe Ochoa Ochoa Vocal Ing. Carlos Sánchez Juárez Vocal Lic. José Antonio Castañeda Ros. Vocal Lic. Magaly Ochoa Acosta Óscar de Adame de Vargas.	Existencia de reuniones ordinarias o Extraordinarias
2	Definición e implementación del curso	Definición e Seguimiento del programa de trabajo del control de recursos con Prevención de Conflictos de Interés (CPFI)	May-20	May-2020	Blanca Rosa Cuevas Anguiano - Gerente, De Control Interno y Especialización Fiscalizador	Minuta de Reunión para definir e implementar el cumplimiento del programa CPFI
3	Identificación de Factores de Riesgo	Identificación de los procesos sustantivos de la Dependencia o entidad	22-May-20	23-AUG-20	C. Amelinda Ochoa González Titular, Blanca Rosa Cuevas Anguiano - Gerente, De Control Interno, Lic. Enrique Ernesto López Ochoa Vocal Secretario General Fiscalizador y Directores de Área, organismos descentralizados, y otras.	Minuta de Reunión y Lista de Actores para identificar con cada área de la SED.
4	Identificación de Factores de Riesgo	Identificación de los factores de riesgo en la elaboración del programa de trabajo	29-ABR-20	20-AGO-20	C. Amelinda Ochoa González Titular, Blanca Rosa Cuevas Anguiano - Gerente, De Control Interno, Lic. Enrique Ernesto López Ochoa Vocal Secretario General Fiscalizador y Directores de Área, organismos descentralizados y otras.	Minuta de Reunión y Lista de Actores para identificar con cada área de la SED.
5	Realización de encuestas de control	Implementación de acciones encuestas para que las responsabilidades de los procesos prioritarios profesionales sustantivos y descentralizados. Reflexión la encuesta con objeto de verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control	May-20	May-2020	C. Amelinda Ochoa González Titular, Blanca Rosa Cuevas Anguiano - Gerente, De Control Interno, Lic. Enrique Ernesto López Ochoa Vocal Secretario General Fiscalizador y Directores de Área, organismos descentralizados y otras.	Minuta de Reunión para verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control
6	Aplicación de Control Interno	Implementar y operar actividades de control interno en función del Modelo Estándar de Control Interno a las 5 dependencias y las 17 dependencias y unidades administrativas de la existencia y suficiencia de elementos de control en función al acuerdo	May-20	May-2020	C. Amelinda Ochoa González Titular, Blanca Rosa Cuevas Anguiano - Gerente, De Control Interno, Lic. Enrique Ernesto López Ochoa Vocal Secretario General Fiscalizador y Directores de Área, organismos descentralizados y otras.	Informes Trimestrales e Informe Anual
7	Trimestre de Capacitación, apoyo, atención	Identificación y atención a las necesidades de capacitación (NAC) que sustentan las actividades en el control interno y administración de recursos	May-20	May-2020	Blanca Rosa Cuevas Anguiano - Gerente, De Control Interno	Reportes de atención y resultados de capacitación
8	Reportes y Evaluación del SGI	Supervisión y evaluación al SGI, elaborar y revisar el plan de Revisión de cada año una vez concluido se le da los criterios y elementos para efectuar los procesos de evaluación en los centros de trabajo	May-2020	May-2020	C. Amelinda Ochoa González Titular, Blanca Rosa Cuevas Anguiano - Gerente, De Control Interno, Lic. Enrique Ernesto López Ochoa Vocal Secretario General Fiscalizador y Directores de Área, organismos descentralizados y otras.	Minuta de reuniones para la revisión de los procesos prioritarios para la evaluación del SGI.
9	Acciones de Mejora del SGI	Identificación de las acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno, por cada rumbo o componente del acuerdo, cuando se identifican actividades de control interno o áreas de oportunidad que permitan fortalecer el SGI	May-20	May-2020	Directores de cada área y organismos descentralizados	Minuta de Reunión con acuerdos
10	Actualización del PFI	Actualización del PFI	May-20	May-2020	C. Amelinda Ochoa González Titular, Blanca Rosa Cuevas Anguiano - Gerente, De Control Interno, Lic. Enrique Ernesto López Ochoa Vocal Secretario General Fiscalizador	PFI actualizado
11	Acciones de Mejora por componente o rumbo de control interno	Implementación de las acciones de mejora de cada componente o rumbo de control interno, con el apoyo de los organismos descentralizados y unidades administrativas de la dependencia de implementación y medidas de seguimiento	May-20	May-2020	Blanca Rosa Cuevas Anguiano - Gerente, De Control Interno	Minuta de Reunión y actualización de las acciones de Mejora
12	Reportes Trimestrales	Elaboración de los reportes trimestrales en función a la existencia en el acuerdo.	May-20	May-2020	Blanca Rosa Cuevas Anguiano - Gerente, De Control Interno, Lic. Enrique Ernesto López Ochoa Vocal Secretario General Fiscalizador	Reportes Trimestrales
13	Reporte Anual	Elaboración del informe anual del estado que guarda el sistema de control interno por dependencias	May-2020	May-2020	Blanca Rosa Cuevas Anguiano - Gerente, De Control Interno, Lic. Enrique Ernesto López Ochoa Vocal Secretario General Fiscalizador	Reporte Anual

17



FO-01-08-10 Formato Matriz de Administración de Riesgos
Institucional

> Versión 8<

Administración Pública del Estado de Colima

Secretaría General de Gobierno

DEPENDENCIA/
NTIDAD

AÑO: 2018

Titular de la Institución

Arnoldo Ochoa González

Coordinador de Control
Interno

Bianca Rosa Cueva Anguiano

Enlace de Administración de
Riesgos

Magaly García Ruelas



Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

EXERCICIO

Nombre del beneficiario: ADRIAN MARTINEZ GARCIA
 D.N.I.: 44740001
 Fecha de nacimiento: 19/05/1978

Autoregido
 Tipo de seguro: Seguro de Vida
 Tipo de contrato: Vitalicio

Nombre del asegurador: MAPA
 Domicilio: Carretera de Madrid a Segovia, 100
 Código postal: 28002
 Ciudad: Madrid

1. SITUACION ECONOMICA

No de Seguro	Descripción de la póliza	Economico y Social		RISGO	Tipo de Seguro	Cobertura del Seguro		No de Falle	Descripción	Cobertura	Tipo	Monto de la póliza	Monto de la póliza			Monto de la póliza
		Reserva	Beneficiario			Expiración	Expiración						Expiración	Expiración		
001	COSEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES	Seguro	Beneficiario: <u>ADRIAN MARTINEZ GARCIA</u>	Seguro de Vida	Vitalicio	12	Seguro de Vida y Accidentes	12	Seguro de Vida y Accidentes	Seguro	Seguro	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
002	COSEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES	Seguro	Beneficiario: <u>ADRIAN MARTINEZ GARCIA</u>	Seguro de Vida	Vitalicio	12	Seguro de Vida y Accidentes	12	Seguro de Vida y Accidentes	Seguro	Seguro	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
003	COSEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES	Seguro	Beneficiario: <u>ADRIAN MARTINEZ GARCIA</u>	Seguro de Vida	Vitalicio	12	Seguro de Vida y Accidentes	12	Seguro de Vida y Accidentes	Seguro	Seguro	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
004	COSEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES	Seguro	Beneficiario: <u>ADRIAN MARTINEZ GARCIA</u>	Seguro de Vida	Vitalicio	12	Seguro de Vida y Accidentes	12	Seguro de Vida y Accidentes	Seguro	Seguro	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

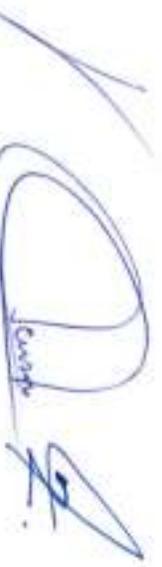
Sanchez Suarez, Carlos A.

Mesa de Asesoramiento de Riesgos Ambientales
 (Mesa de Asesoramiento de Riesgos Ambientales)
 Mesa de Asesoramiento de Riesgos Ambientales

Mesa de Asesoramiento de Riesgos Ambientales
 Mesa de Asesoramiento de Riesgos Ambientales
 Mesa de Asesoramiento de Riesgos Ambientales

1. EVALUACIÓN PERIÓDICA

No de Proyecto	Unidad Administrativa	Actividad	Descripción	Riesgo	Categoría	Evaluación del Riesgo		FACTORES				Evaluación del Riesgo			CONTRIC		
						Alta	Baja	Alta	Baja	Alta	Baja	Alta	Baja	Alta	Baja		
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
46																	





Earthrise Scientific S.A.









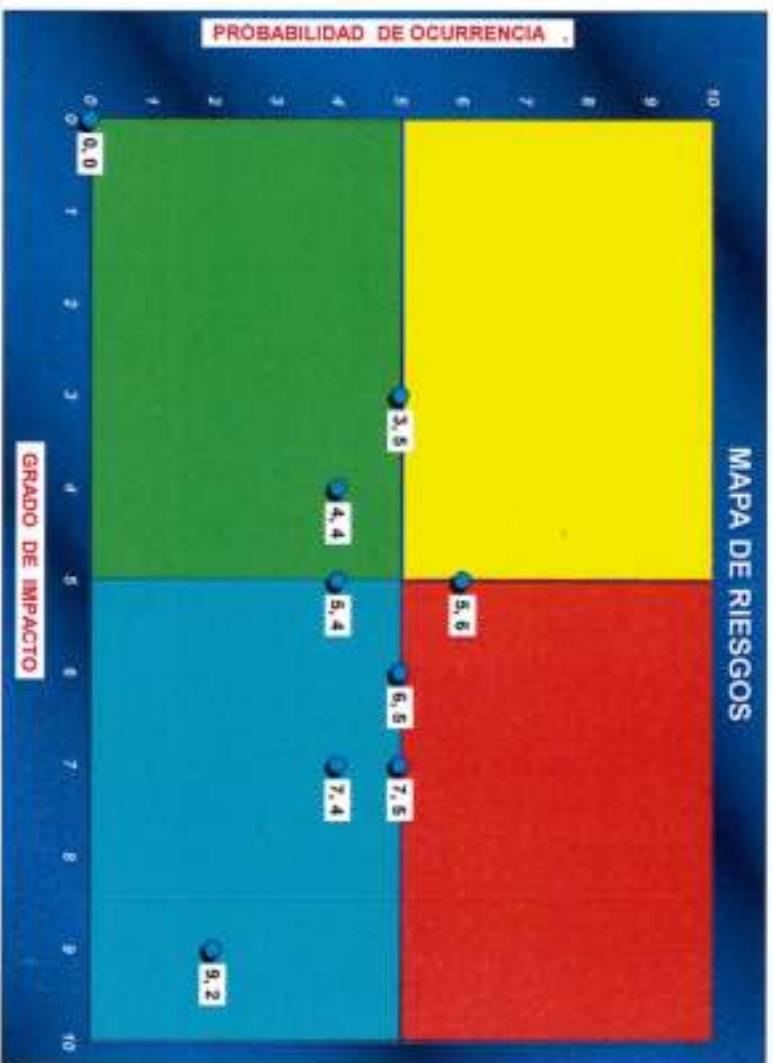



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018

RAMO / SECTOR: Administración Pública del Estado de Colima
 INSTITUCIÓN: Secretaría General de Gobierno

[Handwritten signatures]

RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACION DE RIESGOS VS. CONTROLES	
		Valoración Final	Grado de Impacto
1. El servicio de la Coordinación de Atención a Migrantes Comunes ofrecido con baja calidad.	Administrativo	5	4
2. Integración incompleta de la Unidad de Asesoría Jurídica Estatal	Financiero	7	5
3. Servicios y bienes ofrecidos para la atención a los ciudadanos de manera inestable.	De servicios	9	2
4. El servicio a los usuarios del Sistema Integral del Registro Civil ofrecido de manera deficiente	De Terceros	7	4
5. Usarios atendidos en forma deficiente	De Recursos Humanos	3	5
6. servicios ejecutados de manera apropiada	Presupuestal	6	5
7. Información brindada de forma incompleta.	De servicios	4	4
8. Sistema de Indicadores de Evaluación y Seguimiento desatendiendo por diseño de la proyección.	Administrativo	5	6



AUTORIZO

[Signature]
 Arnoldo Ochoa González,
 Titular de la Institución

SUPERVISO

[Signature]
 Blanca Rosa Cueva Anguiano,
 Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

[Signature]
 Magaly García Rivas,
 Enlace de Administración de Riesgos

[Signature]
 Sanchez Sorre Cabasa.

Fecha de Impresión: 26/04/2018 08:16

No. Oferta	Descripción del Bando	Modalidad del Bando	Forma de Pago	Modalidad	Forma de Pago	No. Oferta	Forma de Pago	Modalidad	Forma de Pago											
2024.1	Trámite Expediente de Bases Adjudicatorias	En Bases Adjudicatorias	9	9	9	2024.1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2024.2	Trámite Expediente de Bases Adjudicatorias	En Bases Adjudicatorias	9	9	9	2024.2	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2024.3	Trámite Expediente de Bases Adjudicatorias	En Bases Adjudicatorias	9	9	9	2024.3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2024.4	Trámite Expediente de Bases Adjudicatorias	En Bases Adjudicatorias	9	9	9	2024.4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



sandracorrea@colima.gob.mx

V. Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

VI. Calendario de sesiones ordinarias del COCODIT

Fecha de Programación 2018	Enero	Abril	Julio	Octubre
Trimestre del Año	Primero 19-Jun.-18	Segundo 06-Jul.-18	Tercero 8-Oct.-18	Cuarto 30-Nov.-18















