



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

*(Vertical column of signatures and initials)*



**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).

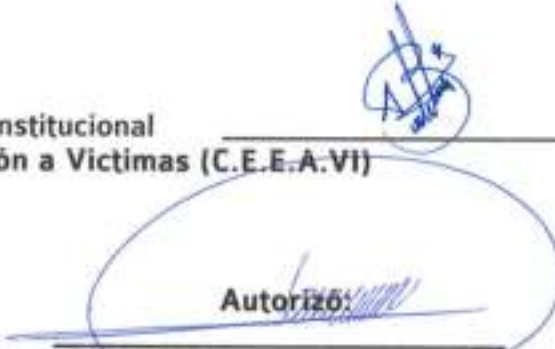
C.P. Mario Alberto morán Flores.-  
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional  
Dir. De Asuntos Religiosos.

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.



**INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE  
TECNOLOGÍAS (COCODIT)**

C. Arnoldo Ochoa González.  
Secretario General de Gobierno  
**Presidente**

Lic. Enrique Ernesto López Orozco  
Sub-Director de Asuntos Jurídicos y Consultoría  
**Vocal Ejecutivo**

Lic. Milton Antonio Ávila Carrillo  
Coordinador Técnico de la S.G.G.  
**Vocal**

PA   
Licda. Ashanti del Rocio Chávez Cárdenas  
Auxiliar Administrativo  
**Vocal**

Lic. León Felipe Chávez Orozco  
Director de Asuntos Jurídicos y Consultoría  
**Vocal**

Sánchez Suárez Carlos A.  
Ing. Carlos Alberto Sánchez Suárez  
Auxiliar Técnico de Informática  
**Vocal**

JOSÉ ANTONIO CASTAÑEDA R.  
C.P. José Antonio Castañeda Ramírez  
Auxiliar Técnico Administrativo  
**Vocal**

Licda. Magaly García Ruelas  
Enlace de Administración de Riesgos

PA   
Licda. Ashanti del Rocio Chávez Cárdenas  
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

Sánchez Suárez Carlos A.



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 'Licda. Patricia Tejeda Moreno', 'Lic. José Ramón Valdovinos Anguiano', and 'Licda. Blanca Rosa Cueva Anguiano'.



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 Zucuneg conliza 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 a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Handwritten initials and a signature at the bottom right 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 a large signature at the top right and several smaller ones below it.]*

*[Large handwritten signature or initials at the bottom left.]*

*[Handwritten signature or initials at the bottom right.]*





**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]*



Escritura de...  
Escritura de...

**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.

*[Handwritten signatures and initials]*

**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

*[Handwritten signatures and initials]*



rendimiento 2020-2021

<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 <a href="http://www.planeacionyfinanzas.colim.gob.mx/secfin">http://www.planeacionyfinanzas.colim.gob.mx/secfin</a>

[Firmas manuscritas]



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 Oficina de Asesoría Jurídica, Presidente Lic. Enrique Ernesto López Ochoa, Vocal Ejecutivo Lic. María Antonia Acuña García, Secretario Ejecutivo del Comité de Operación y Seguimiento del COGECIT, Lic. León Felipe Ochoa Ochoa, Vocal Ing. Carlos Sánchez Juárez, Vocal Lic. José Antonio Castañeda Ros. Vocal, Lic. Magaly Ochoa Acuña, Área de Asesoría de Recursos.	Existencia de reuniones ordinarias o extraordinarias
2	Definición e implementación del curso	Definición e implementación del curso del programa de trabajo del control de riesgos con Prevención de Conflictos de Interés (CPI)	May-20	May-2020	Área de Asesoría Jurídica, Área de Control Interno y Especialización Fiscalizadora	Minuta de Reunión para definir e implementar el cumplimiento del programa CPI
3	Identificación de Factores de Riesgo	Identificación de los procesos sustantivos de la Dependencia o entidad	22-May-20	23-AUG-20	C. Área de Oficina de Asesoría Jurídica, Área de Asesoría Jurídica, Área de Control Interno, Lic. Enrique Ernesto López Ochoa, Vocal Gerente de Operación y Seguimiento del COGECIT y Directores de Área, organismos descentralizados, unidades.	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-AGO-20	30-AGO-20	C. Área de Oficina de Asesoría Jurídica, Área de Asesoría Jurídica, Área de Control Interno, Lic. Enrique Ernesto López Ochoa, Vocal Gerente de Operación y Seguimiento del COGECIT, organismos descentralizados, unidades.	Minuta de Reunión y Lista de Actores para identificar con cada área de la SED.
5	Revisión de elementos de control	Implementación de acciones de control para que las responsabilidades de los procesos prioritarios estén cubiertas y actualizadas y actualizadas. Reflexión la existencia en el objeto de verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control	AGO-20	AGO-20	C. Área de Oficina de Asesoría Jurídica, Área de Asesoría Jurídica, Área de Control Interno, Lic. Enrique Ernesto López Ochoa, Vocal Gerente de Operación y Seguimiento del COGECIT y Directores de Área, organismos descentralizados y unidades.	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 unidades y unidades de la dependencia y suficiencia de elementos de control en función al acuerdo	AGO-20	AGO-20	C. Área de Oficina de Asesoría Jurídica, Área de Asesoría Jurídica, Área de Control Interno, Lic. Enrique Ernesto López Ochoa, Vocal Gerente de Operación y Seguimiento del COGECIT, organismos descentralizados y unidades.	Informes Trimestrales e Informe Anual
7	Proceso de Capacitación, apoyo, atención	Identificación y atención a las necesidades de capacitación (IND) que sustentan las actividades en el control interno y administración de riesgos	AGO-20	AGO-20	Área de Asesoría Jurídica, Área de Asesoría Jurídica, Área de Control Interno	Reporte de actividades y resultados de capacitación
8	Reporte y Evaluación del COI	Supervisión y evaluación al COI, elaborar y revisar el mes de Septiembre de cada año una memoria donde se refleje los puntos relevantes para reflexionar los procesos sustantivos en los cuales se identificaron de las acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno, por cada punto o componente del acuerdo, cuando se identifiquen actividades de control interno o áreas de oportunidad que permitan fortalecer el COI	AGO-20	AGO-20	C. Área de Oficina de Asesoría Jurídica, Área de Asesoría Jurídica, Área de Control Interno, Lic. Enrique Ernesto López Ochoa, Vocal Gerente de Operación y Seguimiento del COGECIT y Directores de Área, organismos descentralizados y unidades.	Memó de informes para la revisión de los procesos prioritarios para la evaluación del COI.
9	Acciones de Mejora del COI	Identificación de las acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno, por cada punto o componente del acuerdo, cuando se identifiquen actividades de control interno o áreas de oportunidad que permitan fortalecer el COI	AGO-20	AGO-2020	Directores de cada área y organismos descentralizados	Minuta de Reunión con acuerdos
10	Actualización del PDI	Actualización del PDI	AGO-20	AGO-20	C. Área de Oficina de Asesoría Jurídica, Área de Asesoría Jurídica, Área de Control Interno, Lic. Enrique Ernesto López Ochoa, Vocal Gerente de Operación y Seguimiento del COGECIT y Directores de Área, organismos descentralizados y unidades.	PDI actualizado
11	Acciones de Mejora por componente o tema de proceso control	Implementación de las acciones de mejora de cada componente o tema de control interno, con el apoyo de los organismos descentralizados y unidades de la dependencia y suficiencia de los elementos de control	AGO-20	AGO-2020	Área de Asesoría Jurídica, Área de Asesoría Jurídica, Área de Control Interno y Especialización Fiscalizadora	Minuta de Reunión y actualización de las acciones de Mejora
12	Reportes Trimestrales	Elaboración de los reportes trimestrales en función a lo establecido en el acuerdo.	AGO-20	30-AGO-20	Área de Asesoría Jurídica, Área de Asesoría Jurídica, Área de Control Interno, Lic. Enrique Ernesto López Ochoa, Vocal Gerente de Operación y Seguimiento del COGECIT y Directores de Área, organismos descentralizados y unidades.	Reportes Trimestrales
13	Reporte Anual	Elaboración del informe anual del estado que guarda el sistema de control interno por dependencias	AGO-2020	AGO-2020	Área de Asesoría Jurídica, Área de Asesoría Jurídica, Área de Control Interno, Lic. Enrique Ernesto López Ochoa, Vocal Gerente de Operación y Seguimiento del COGECIT y Directores de Área, organismos descentralizados y unidades.	Reporte Anual

17



Santibáñez Carrascosa

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

**(PTAR) CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2018**

No.	Nombre de Actividad	Descripción de Actividad	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad	Años y Responsable	Indicadores de Medición de la Actividad ( Evidencia, producto o hito final resultante de cada actividad)
14	Sección Ordinaria del COGOSIT	Analizar y revisar la metodología para la administración de riesgos, con base al procedimiento de Administración de Riesgos emitido por la Contraloría General del Estado	May 15	31-mar-22	Marco José Guzmán Anguiano Coord. de Gestión Jurídica	Oficio de Investigación ordinaria del COGOSIT
15	Oficina de Metodología de la Admón. de Riesgos	Analizar y validar la metodología de la administración de riesgos, enfocándose en la legislación	01-mar-22	31-mar-22	Marco José Guzmán Anguiano Coord. de Gestión Jurídica	Oficio de Dirección y Organismo Descentralizado
16	Diseño de estrategias	Diseño de estrategia y operación para el servicio regimientado en la atención y administración de los riesgos institucionales.	May 15	may 15	C. Amelita Ochoa Becerra Tizapa (Banco Nueva Colima Anguiano) Coord. de Gestión Jurídica Luisa Magaly García Ruales (Banco de México, INEPP, INEEL, Banco Inmobiliario Hipotecario Visual) Geovandinegros Hernández (Banco de Inversiones descentralizadas y entes)	
17	Regimientado al procedimiento de atención de riesgos de los entes	Regimientado al procedimiento de administración de riesgos con la conformación de un grupo de trabajo en el que participan los directores de todas las unidades administrativas de la institución, el titular del Seguro Facultativo, el Coordinador de Gestión Jurídica y el Director de Administración de Riesgos, con el objeto de definir los procesos a seguir para integrar la STAD del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, los cuales deberán reflejarse en un presupuesto que acredite que las actividades e insumos designados de responsabilidad, y todas las acciones para la entrega de producto.	14-05-18	30-05-18	C. Amelita Ochoa Becerra Tizapa (Banco Nueva Colima Anguiano) Coord. de Gestión Jurídica Luisa Magaly García Ruales (Banco de México, INEPP, INEEL, Banco Inmobiliario Hipotecario Visual) Geovandinegros Hernández (Banco de Inversiones descentralizadas y entes)	
18	Identificación de Factores de Riesgo	Identificar los Factores de Riesgo en la elaboración del Programa de Trabajo	02/04/2018	01/04/18	Marco José Guzmán Anguiano Coord. de Gestión Jurídica y Luisa Magaly García Ruales (Banco de México, de México)	Programa Anual de Trabajo
19	Intervención a las unidades administrativas con identificación en sus procesos	Intervención a las unidades administrativas que se encuentran en sus procesos, revisión de riesgos, los posibles riesgos de actuación y revisión la pertinencia, suficiencia y efectividad de los controles existentes para mitigar dichos riesgos. En caso de que se perciban que existen debilidades de control, se realiza un diagnóstico sobre las acciones en la STAD y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.			C. Amelita Ochoa Becerra Tizapa (Banco Nueva Colima Anguiano) Coord. de Gestión Jurídica	
20	Desarrollar procesos de control en la STAD de administración de riesgos.	Desarrollar procesos de control en la STAD de Administración de Riesgos, los cuales deberán identificar unidad administrativa, responsable de su implementación, fecha de inicio y de término, prioridad de implementación.			Marco José Guzmán Anguiano Coord. de Gestión Jurídica y Luisa Magaly García Ruales (Banco de México, de México)	STAD de la Administración de Riesgos
21	Realizar intervenciones y asesorías sobre los riesgos	Realización de acciones para asesorar y validar las actividades que se presentan en las intervenciones en materia de identificación, análisis de los riesgos institucionales, información y diseño del PTAR Programa de Trabajo Anual de Riesgos.	09-05-18	30-05-18	C. Amelita Ochoa Becerra Tizapa (Banco Nueva Colima Anguiano) Coord. de Gestión Jurídica Luisa Magaly García Ruales (Banco de México, INEPP, INEEL, Banco Inmobiliario Hipotecario Visual) Geovandinegros Hernández (Banco de Inversiones descentralizadas y entes)	
22	Realizar análisis de la información proporcionada por las unidades administrativas en forma integral, para la elaboración de los proyectos institucionales de gestión y riesgo en riesgo institucionales. De acuerdo a los requerimientos correspondientes, establecer por la Contraloría General del Estado	Revisión y validación de la información proporcionada por las unidades administrativas en forma integral, para la elaboración de los proyectos institucionales de gestión y riesgo en riesgo institucionales. De acuerdo a los requerimientos correspondientes, establecer por la Contraloría General del Estado	14-05-18	01-mar-18	Marco José Guzmán Anguiano Coord. de Gestión Jurídica y Luisa Magaly García Ruales (Banco de México, de México)	
23	Propiciar en el Sistema Informativo de Riesgos	Propiciar en el Sistema Informativo de Riesgos, el Reporte de Riesgos, el Reporte del PTAR, y el Reporte Anual del cumplimiento de los riesgos	01-01-18	31-12-18	Geovandinegros Hernández (Banco de Inversiones descentralizadas y entes)	Sistema Informativo de Riesgos con información relacionada a la administración de riesgos
24	Reporte de Avance	Elaboración de Reporte de Avance Trimestral del PTAR	01-01-18	01-01-18	Marco José Guzmán Anguiano Coord. de Gestión Jurídica Luisa Magaly García Ruales (Banco de México, INEPP, INEEL, Banco Inmobiliario Hipotecario Visual) Geovandinegros Hernández (Banco de Inversiones descentralizadas y entes)	Reporte Trimestral del PTAR
25	Reporte Anual	Reporte Anual de Cumplimiento de los Riesgos (RAI)	01-01-22	31-mar-22	Marco José Guzmán Anguiano Coord. de Gestión Jurídica Luisa Magaly García Ruales (Banco de México, INEPP, INEEL, Banco Inmobiliario Hipotecario Visual) Geovandinegros Hernández (Banco de Inversiones descentralizadas y entes)	Reporte Anual de Cumplimiento



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

Nome Asociacion: ASOCIACION DE RIEGOS INDUSTRIALES  
 Domicilio: Barrio de San Juan de los Rios  
 Telefono: 91 222 22 22

Autoridad: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca  
 Director General: Dr. Juan Carlos Rodriguez  
 Director de Riego: Dr. Juan Carlos Rodriguez  
 Director de Asesoramiento: Dr. Juan Carlos Rodriguez

1. SITUACION ECONOMICA

No de Riego	Nombre del Riego	Estructura de Recursos (Cuentas)		RIB 2010	Tipo de Riego	Cobertura del Riego		No de Fines	No de Beneficiarios	Cobertura	Tipo	Materia prima del Riego	Materia prima			Cobertura	Cobertura	Cobertura
		Activos	Pasivos			Superficie	Expendido						Superficie	Superficie	Superficie			
001	ASOCIACION DE RIEGOS INDUSTRIALES	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
002	ASOCIACION DE RIEGOS INDUSTRIALES	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
003	ASOCIACION DE RIEGOS INDUSTRIALES	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
004	ASOCIACION DE RIEGOS INDUSTRIALES	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000




Sanchez Suarez A. S. A.  










IV. VALORACIÓN DE CONTROL							V. VALORACIÓN DE RIESGO			VI. NIVEL DE RIESGO					VII. NIVEL DE RIESGO CON		VIII. ESTADÍSTICAS Y ACCIONES			
Descripción de Avances y Gobierno del Proceso							Descripción de			Descripción de					Descripción de					
No. de Control	Porcentaje de Avance	Estado de Avance	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable	Impacto	Gravidad	Probabilidad	Impacto	Gravidad	Probabilidad	Impacto	Gravidad	Probabilidad	Impacto	Gravidad	Probabilidad	Impacto	Gravidad	Probabilidad
001	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
002	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
003	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
004	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
005	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
006	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
007	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
008	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
009	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
010	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
011	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
012	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
013	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
014	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
015	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
016	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
017	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
018	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
019	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
020	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
021	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
022	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
023	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
024	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
025	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
026	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
027	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
028	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
029	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
030	100%	Completado				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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 PRELIMINAR

No de Proyecto	Actividad	Descripción	Riesgo	Categoría	Impacto	Evaluación del Riesgo		Factores		Evaluación del Riesgo			Condiciones		
						Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo		
1.1	...	...	...	...	...	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo
1.2	...	...	...	...	...	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo
1.3	...	...	...	...	...	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo
1.4	...	...	...	...	...	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo
1.5	...	...	...	...	...	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo
1.6	...	...	...	...	...	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo
1.7	...	...	...	...	...	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo
1.8	...	...	...	...	...	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo
1.9	...	...	...	...	...	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo
1.10	...	...	...	...	...	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Alto	Bajo





Earthrise Scientific S.A.





EVALUACIÓN DE RIESGOS EN										4. CATEGORÍA DE RIESGOS VS. CONTINGENTE			5. NIVEL DE RIESGOS EN		6. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de riesgo	Tipo de riesgo	Dimensiones de Vulnerabilidad y Exposición del Contexto					Riesgo de ocurrencia de consecuencias adversas	Severidad del riesgo		Estrategia para la reducción del riesgo	Acciones de mitigación	Responsables				
		Exposición	Capacidad	Resiliencia	Adaptación	Resistencia		Probabilidad de ocurrencia	Impacto							
1	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
2	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
3	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
4	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
5	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
6	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
7	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
8	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
9	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
10	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
11	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
12	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
13	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
14	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
15	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
16	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
17	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
18	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
19	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
20	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
21	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
22	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
23	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
24	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
25	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
26	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
27	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
28	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
29	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				
30	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

EXERCICIS

EXERCICIS

Area Administrativa: **Administración y Gestión del Estado de Cultura**

Actividad: **Seguimiento y control de la actividad**

Área de Gestión: **Seguimiento y control de la actividad**

Actividad: **Seguimiento y control de la actividad**

1. SITUACIÓN INICIAL

No de riesgo	Descripción del riesgo	Categoría	Impacto	Probabilidad	Nivel de riesgo	Estrategia de gestión			Nivel de riesgo residual	Nivel de riesgo aceptable	Medidas de control	Responsable	Fecha de actualización
						Identificación del riesgo	Valor de la probabilidad	Valor de la consecuencia					
01	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
02	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
03	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
04	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
05	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
06	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
08	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
09	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Multiple handwritten signatures at the bottom of the page]*



Evaluación de riesgos	Evaluación de riesgos y definición de controles							Nivel de riesgo			Estrategia para reducir el riesgo	Estrategia de mitigación	
	Tip. (seg. Inmateriales)	Exposición	Impacto	Alta	Medio	Baja	Residual	Alto	Medio	Bajo			
RIS 1	[Shaded]							NO	S	S	II	AUMENTAR EL RIESGO	[Shaded]
	[Shaded]												
	[Shaded]												
	[Shaded]												
RIS 2	[Shaded]							SI	S	S	I	REDUCIR EL RIESGO	[Shaded]
	[Shaded]												
	[Shaded]												
	[Shaded]												
RIS 3	[Shaded]							NO	S	S	II	AUMENTAR EL RIESGO	[Shaded]
	[Shaded]												
	[Shaded]												
	[Shaded]												

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

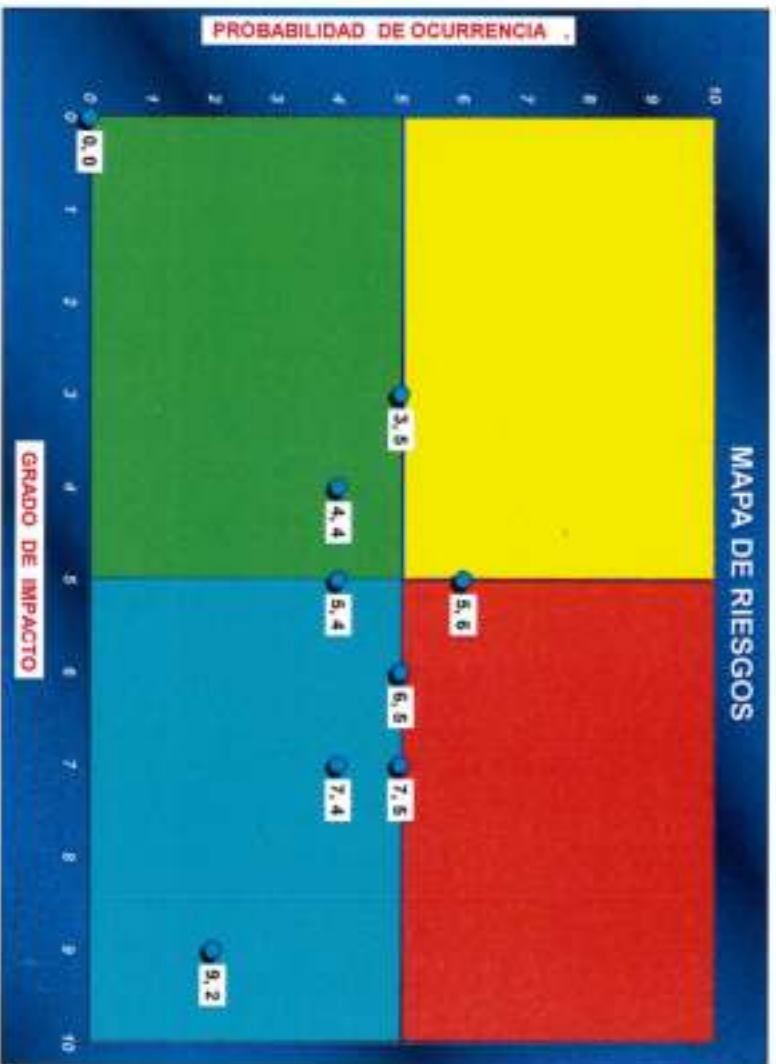
*[Handwritten signature]*

# 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 Probabilidad de Ocurrencia
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 Ruelas,  
 Enlace de Administración de Riesgos

Fecha de Impresión:

26/04/2018 08:16

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*  
 Sanchez Sorre Cabasa

Clave de compra	Descripción de los bienes	Modalidad de compra	Forma de pago	Valor de adquisición	Valor de compra	Alcance de la compra	Fecha de inicio de la compra	Fecha de término de la compra	Estado de la compra
2024.1	Servicio de la Contratación de Asesoría y Apoyo Técnico al Estado de Colima	Manutención	9	4	10	Prestación de servicios	1.1	Por honorarios de asesoría y apoyo	En proceso de contratación
							1.2	Por honorarios de documentación y reportes	En proceso de contratación
							1.3	Por honorarios de asesoría y apoyo	En proceso de contratación
2024.2	Servicio de la Contratación de Asesoría y Apoyo Técnico al Estado de Colima	Manutención	9	4	10	Prestación de servicios	2.1	Por honorarios de asesoría y apoyo	En proceso de contratación
							2.2	Por honorarios de documentación y reportes	En proceso de contratación
							2.3	Por honorarios de asesoría y apoyo	En proceso de contratación

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature at the top left and several smaller ones at the bottom.]*



Asociación Civil del Estado de Colima

Consejo de Vigilancia

Acta

Presidencia | Periodo

Segundo

Comité de Vigilancia

Segundo Período de Vigilancia

Orden del Día

No. de Acta	Exposición del Tema	Objetivo del Tema	Orden del Día	Asistencia	No. de Asistentes	No. de Excusados	Inicio de Sesión	Termino de Sesión	Lugar de Sesión
2023, 3	Trámite Expediente en forma definitiva	En forma definitiva	9	9	9	0	12:00 PM	12:00 PM	Salón de Sesiones
2023, 4	Trámite Expediente en forma definitiva	En forma definitiva	9	9	9	0	12:00 PM	12:00 PM	Salón de Sesiones

No. de Acta	Exposición del Tema	Objetivo del Tema	Orden del Día	Asistencia	No. de Asistentes	No. de Excusados	Inicio de Sesión	Termino de Sesión	Lugar de Sesión
2023, 3	Trámite Expediente en forma definitiva	En forma definitiva	9	9	9	0	12:00 PM	12:00 PM	Salón de Sesiones
2023, 4	Trámite Expediente en forma definitiva	En forma definitiva	9	9	9	0	12:00 PM	12:00 PM	Salón de Sesiones


  
 Sandino Serrano Calosa.

Administración Pública del Estado de Colima

Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano

Plan de Desarrollo Municipal

Alcaldía  
Municipio de Colima  
Comité de Planeación Municipal  
Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano

Objetivo	Programa del Presupuesto	Subprograma del Presupuesto	Modalidad de Ejecución	Clasificación del Presupuesto	Objetivo	Actividad	Indicador de Impacto	Indicador de Proceso	Indicador de Resultado	Indicador de Eficacia					
2018.1	Educación	Servicios Educativos	Servicios Educativos	Servicios Educativos	Educación	Mejorar la calidad de la educación	Índice de Calidad Educativa	Índice de Calidad Educativa	Índice de Calidad Educativa	Índice de Calidad Educativa					
											7.1	Mejorar la calidad de la educación	Índice de Calidad Educativa	Índice de Calidad Educativa	Índice de Calidad Educativa
											7.2	Mejorar la calidad de la educación	Índice de Calidad Educativa	Índice de Calidad Educativa	Índice de Calidad Educativa
2018.2	Servicios Educativos	Servicios Educativos	Servicios Educativos	Servicios Educativos	Educación	Mejorar la calidad de la educación	Índice de Calidad Educativa	Índice de Calidad Educativa	Índice de Calidad Educativa	Índice de Calidad Educativa					
											8.1	Mejorar la calidad de la educación	Índice de Calidad Educativa	Índice de Calidad Educativa	Índice de Calidad Educativa
											8.2	Mejorar la calidad de la educación	Índice de Calidad Educativa	Índice de Calidad Educativa	Índice de Calidad Educativa

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



SanDiego@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

*[Handwritten signature]*  
SanDiego@colima.gob.mx

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*