



FO-20-01-10 Formato Matriz de Administración de Riesgos Institucional

> Versión 8<

Administración Pública del Estado de Colima

**DEPENDENCIA/
ENTIDAD**

Secretaría General de Gobierno

Año: 2019

Titular de la Institución

C.Arnelo Ochoa González

Coordinador de Control
Interno

Blanca Rosa Cueva Anguiano

Enlace de Administración de
Riesgos

Magaly Garcia Ruelas



[Handwritten signatures and initials in blue ink along the right margin]

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right]

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: Administración Pública del Estado de Colima

Institución: Secretaría General de Gobierno

AUTORIZÓ


C. Arnolindo Deheer González,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ


Blanca Rosa Cueva Anguiano,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ


Magaly García Ruelas,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2019_1	Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Sistema de Justicia Penal	Objetivo	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	Sistema de indicadores de Evaluación y Seguimiento desarrollado por debajo de la proyección	Estratégico	Administrativo		1.1	Falta de Presupuesto	Financiero-Presupuestal
								1.2	Desarrollo del proyecto	TIC's

(Vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page)

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

						II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Def		
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
2019_1	Externo	no contar con un sistema automatizado de información de indicadores	4	6	II	SI	1.1.1	Generar modelo de inversión del proyecto	Preventiv	SI	SI	SI
	1.1.2											
	1.1.3											
	1.1.4											
	1.1.5											
	SI					1.2.1	Minutas de reunion de seguimiento	Preventiv	SI	SI	SI	
						1.2.2						
						1.2.3						
						1.2.4						
						1.2.5						

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		IV. MAPA DE RIESGOS 2019				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	UBICACIÓN EN CUADRANTES				
						I	II	III	IV	
2019_1	SI	Suficiente	SI	4	6					ASUMIR EL RIESGO
	SI	Suficiente								

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature and the text 'de la A. 2019']

[Handwritten signature in blue ink]

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2019_1	Solicitar presupuesto para el proyecto sistema de indicadores en este año
	Realizar reuniones de seguimiento con la empresa y las operadoras para medir los avances del desarrollo del SIGPE



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: Administración Pública del Estado de Colima

Institución: Secretaría General de Gobierno

AUTORIZÓ


C. Arnoldo Ochoa González,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ


Blanca Rosa Cueva Anguiano,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ


Magaly Garcia Ruelas,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS										
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2019_2	CEEAVI	Objetivo	Asegurar a las víctimas el acceso efectivo a los servicios y medidas de asistencia, atención y protección	Integración incompleta de la Unidad de Asesoría Jurídica Estatal.	Directivo	Financiero		2.1	Falta de Presupuesto para la contratación de personal.	Financiero-Presupuestal



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page]

						II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Def		
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
2019_2	Externo	El personal será insuficiente para la Operatividad de la CEEAVI.	7	5	IV	NO						

Matriz de Administración de Riesgos Institucional


		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES			IV. MAPA DE RIESGOS 2019					
No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2019_2			NO	7	5				IV	COMPARTIR EL RIESGO



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2019_2	Gestionar recursos para la contratación de personal operativo de la CEEAVI

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ 

Ramo Administrativo / Sector: Administración Pública del Estado de Colima

AUTORIZÓ


C. Arnoldo Ochoa González,
Titular de la Institución

Institución: Secretaría General de Gobierno


Blanca Rosa Cueya Anguiano,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Magaly García Ruelas,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS										
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2019_3	Coordinación General de Atención a Migrantes Colimenses	Objetivo	Fortalecer la prestación de servicios y apoyos que oferta la coordinación general de migrantes radicados en el Estado y en el extranjero	Servicio ofrecido de baja calidad	Operativo	Administrativo		3.1	No acudir a la cita en tiempo y forma y no llevar la información requerida	Entorno



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials on the right margin.]

						II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Def		
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
2019_3	Externo	Que no se cumplan con los objetivos y metas trazadas	5	4	III	SI	3.1.1	Llevar una bitacora de citas	Preventiva	SI	SI	SI
							3.1.2					
							3.1.3					
							3.1.4					
							3.1.5					

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		IV. MAPA DE RIESGOS 2019				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	UBICACIÓN EN CUADRANTES				
						I	II	III	IV	
2019_3	SI	Suficiente	SI	5	4					Reducir el riesgo

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.]

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2019_3	Llevar una bitacora de citas, para hacer una llamada telefónica a la persona citada recordando la hora y fecha de su cita, así como los documentos que necesitan presentar para poder brindarle el servicio de calidad y recalcando la importancia de la puntualidad.



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **Administración Pública del Estado de Colima**

Institución: **Secretaría General de Gobierno**

AUTORIZÓ

[Firma]

C. Arnoldo Ochoa González,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

[Firma]

Blanca Rosa-Cueva Anguiano,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

[Firma]

Megaly García Ruelas,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS										
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2019_4	Dirección de Registro Civil	Objetivo	Hacer Constar de manera autentica a través de un sistema organizado los actos del estado civil de las personas .	El sistema integral del registro civil fallando y dejando sin servicio a los usuarios.	Operativo	De Tic's		4.1	Distintos factores provocan que de repente falle el sistema.	TIC's
								4.2	Variaciones en la energia electrica provocan desestabilidad en el sistema.	Entorno
								4.3	Las tormentas electricas.	Entorno

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page)

						II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia				
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica		
2019_4	Externo	El que cientos de personas no puedan realizar su trámite ya que el sistema es utilizado para todos los proceso	7	4	IV	si	4.1.1	Contar con un nuevo sistema.	Preventiv	SI	SI	SI		
						4.1.2								
						4.1.3								
						4.1.4								
						4.1.5								
						4.2.1	Se trabaja en reestructurar la instalación eléctrica buscando	Preventiv	SI	SI	SI			
						4.2.2	mayor capacidad de atención.							
						4.2.3								
						4.2.4								
						4.2.5								
						4.3.1	Apagar los equipos cuando terminan labores.	Preventiv	SI	SI	SI			
						4.3.2								
						4.3.3								
						4.3.4								
						4.3.5								

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2019						
No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2019_4	SI	Suficiente	SI	7	4					Reducir el riesgo
	SI	Suficiente								
	SI	Suficiente								

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right side of the page, including a large signature and several smaller ones.]

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2019_4	Se esta diseñando un nuevos sistemas que se proyecta entre en funciones a finales del segundo trimestre.
	Reforzar las instalaciones eléctricas.
	Proteger los equipos ante las inclemencias.



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

Ramo Administrativo / Sector: **Administración Pública del Estado de Colima**

Institución: **Secretaría General de Gobierno**

AUTORIZÓ

C. Arnoldo Octava González,
Titular de la Institución

Blanca Rosa Cueva-Angulino,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Magaly Garcia Ruelas,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2019_5	COESPO	Objetivo	Concientización sobre problemas sociales indentificados	Información brindada de manera incompleta	Estratégico	De servicios		5.1	Posible Pérdida de Información en la Base de datos.	TIC's
								5.2	Posible desatención a Registros Civiles distantes de la capital	Técnico-Administrativo

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

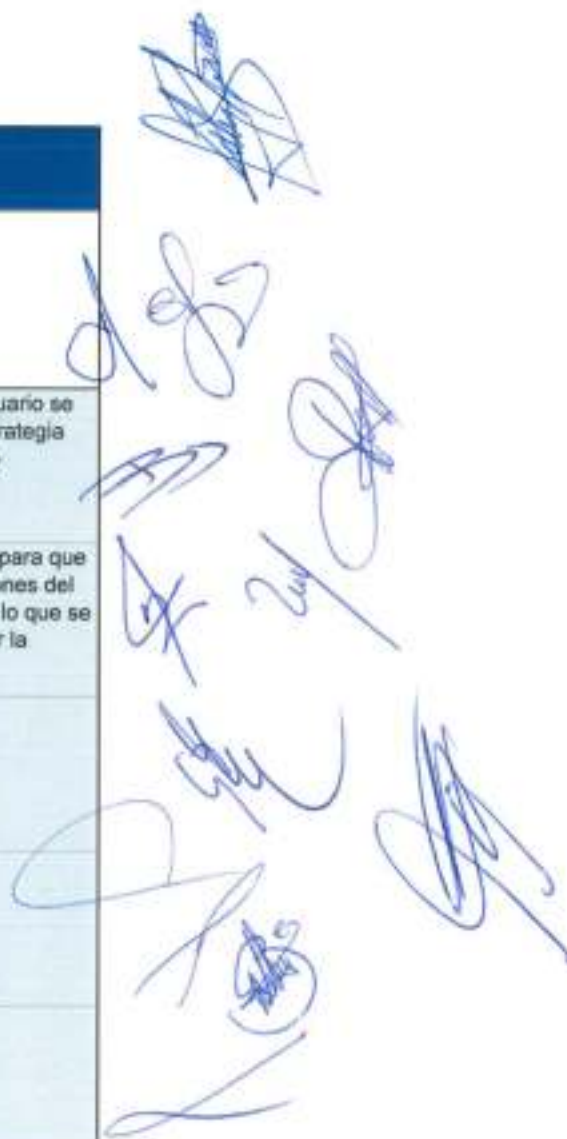
						II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Def		
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Esta Documentado	Esta Formalizado	Se Aplica
2019_5	Interno	Debido a que la Base de Datos requiere un guardado manual por parte del usuario puede llegar a haber una pérdida en la información del día debido a cierres inesperados de la aplicación o apagones. La posible desatención a los RC's distantes a la capital puede provocar falta de emisión de constancias para los mismos ya que a las personas se les podría dificultar acudir a la capital por las mismas.	4	5	III	SI	5.1.1	Verificar el guardado manual diario de la Base de Datos.	Preventiv	SI	SI	SI
	5.1.2						Modificar el tipo de guardado de la Base de Datos	Correctiv	SI	SI	SI	
	5.1.3											
	5.1.4											
	5.1.5											
	SI					5.2.1	Comunicación constante y asistencia a los reuniones de los RC's	Preventiv	SI	SI	SI	
						5.2.2	Oferta de expedición de constancias via correo electrónico	Correctiv	SI	SI	SI	
						5.2.3						
						5.2.4						
						5.2.5						

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2019				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				
				Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2019_6	SI	Suficiente	SI	4	2					REDUCIR EL RIESGO
	SI	Suficiente								
	SI	Suficiente								
	SI	Suficiente								

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials and smaller signatures along the right margin of the table.

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2019_5	Ya que el guardado de la base de datos en manual por parte del usuario se verá la forma de verificarlo diariamente además de crear alguna estrategia para un realizarlo con mayor rapidez y eficiencia y facilite al usuario realizarlo en repetidas ocasiones durante el día.
	La distancia existente entre los RC's mas alejados crea dificultades para que las personas que desean contraer matrimonio acudan a la instalaciones del COESPO a solicitar su constancia de platicas prematrimoniales por lo que se buscará la manera de trabajar en conjunto con los RC's para facilitar la expedición de las constancia de manera electrónica.



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

Ramo Administrativo / Sector: **Administración Pública del Estado de Colima**

Institución: **Secretaría General de Gobierno**

AUTORIZÓ

G. Arnaldo Ochoa González,
Titular de la Institución

Blanca Rosa Cueva Anguiano,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Magaly Garcia Ruelas,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS										
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2019_6	Dirección de General de Gobierno	Objetivo	Mantener la estabilidad del respeto al Estado de derecho con transparencia y equidad, contribuir a la gobernabilidad en general, para satisfacer las necesidades y las expectativas de los ciudadanos en los servicios que competen a la secretaría.	La inestabilidad de los servicios y trámites que se realizan por atención a los ciudadanos	Operativo	De servicios		6.1	Desconocimiento en el manejo del sistema de Apostilla y Legalización	Técnico-Administrativo
								6.2	Desconocimiento de la normatividad y convenio de la Haya por parte del personal responsable de ejecutar los trámites de Legalización y Apostilla	Normativo
								6.3	Presentación de documentos no públicos en terminos del Convenio de la Haya	Técnico-Administrativo
								6.4	Desconocimiento de la normatividad por parte del personal responsable de ejecutar los procesos de generación y analisis de la publicación	Normativo
								6.5	Desconocimiento del analisis de la autoridad responsable de la ejecución de los convenios firmados por la Secretaría General	Técnico-Administrativo

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

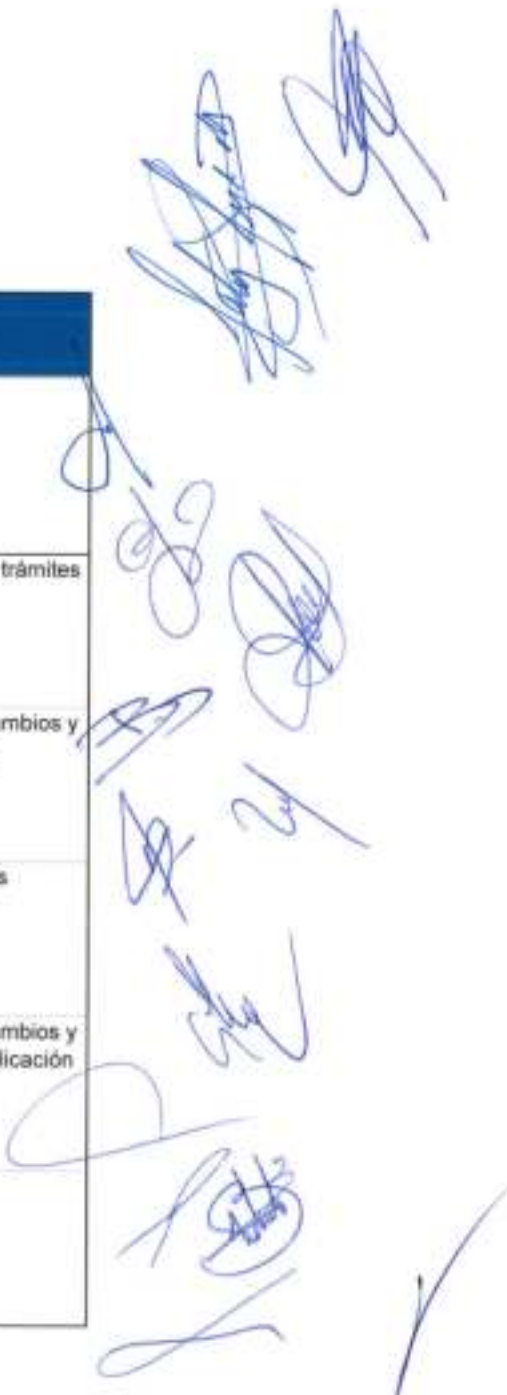
						II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Def		
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
2019_6		Que se realice un procedimiento inadecuado para realizar un trámite o servicio	9	2	IV	NO						
						NO						
						NO						
						NO						
						NO						

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES			IV. MAPA DE RIESGOS 2019					
No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2019_6			NO	9	2				IV	EVITAR EL RIESGO

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right side of the page, including a large signature and a circular stamp at the bottom right.]

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2019_6	Programar reuniones para capacitar al personal responsable de los trámites de Legalización y Apostilla para el uso del Nuevo Sistema
	El departamento de proyectos deberá informar periódicamente los cambios y actualizaciones a la normatividad y convenio del Haya aplicable para identificar la normatividad aplicable para los procesos a ejecutar
	El departamento de proyectos deberá verificar que la actuación de los servidores públicos sea acorde a la normatividad vigente
	El departamento de proyectos deberá informar periódicamente los cambios y actualizaciones a la normatividad aplicable para los procesos de Publicación del Periódico Oficial
	Que se realice comunicación y coordinación con las dependencias encargadas de ejecutar o materializar los convenios.



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

Ramo Administrativo / Sector: **Administración Pública del Estado de Colima**

Institución: **Secretaría General de Gobierno**

AUTORIZÓ

C. Arnaldo Ochoa González,
Titular de la Institución

Blanca-Rosa Cuéva Anguiano,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Magaly García Rupias,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS										
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2019_7	Dirección de Asuntos Religiosos	Meta	Implementar tres reuniones anuales entre el ejecutivo y las organizaciones religiosas del estado	Usuarios atendidos de forma deficiente	Estratégico	De Recursos Humanos		7.1	No se logre empatar la agenda del Ejecutivo con la de los líderes religiosos del estado	Humano

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

						II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Def		
			Grado impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica
2019_7	Interno	No puedan producirse las reuniones entre los actores	3	5	III	NO						

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES			IV. MAPA DE RIESGOS 2019					
No. de Riesgo	Eficacia del Control		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2019_7			NO	3	5			III		ASUMIR EL RIESGO

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several others along the right margin.]

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2019_7	Tener comunicación constante con el (la) Director(a) de Agenda del Ejecutivo para lograr el objetivo planteado y así lograr abordar temas con ellos.
	Valoramos poder hacer reuniones por zonas para que no se extiendan los temas a tratar y las organizaciones puedan tener acercamiento con el ejecutivo.



Administración Pública del Estado de Colima

Sistema General de Contabilidad


 C. Aracelio Chávez González

Secretario

Coordinador de Control Interno


 Wilma Rosa Gómez Anguiano


 Magaly García Rojas



Valor de Probabilidad	Cualitativa	Cuantitativa	Nº. Factor de Riesgo	Tector de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Método de verificación	
6		AGUAR EL RIESGO	1.1	Falta de Presupuesto	Solicitar presupuesto para el proyecto sistema de indicadores en este año	Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Sistema de Justicia Penal	José Manuel Chávez Rodríguez	05/01/2019	31/12/2019	Anexo Técnico y Estado de Inversión	
			1.2	Desarrollo del proyecto	Realizar reuniones de seguimiento con la empresa y la corporación para medir los avances del desarrollo del SIGSI	Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Sistema de Justicia Penal	José Manuel Chávez Rodríguez	01/06/2019	31/12/2019	Minutas de Reunión	
5		COMPARAR EL RIESGO	1.1	Falta de Presupuesto para la contratación de personal	Solicitar recursos para la contratación de personal operativo de la CTEAH	Dirección CTEAH	Lidia Myra Irujo García Arreola	01/01/2019	31/12/2019	Reportes Trimestrales	
			1.2								
			1.3								
			1.4								
			1.5								





Administración Pública del Estado de Colima

Secretaría General de Gobierno

Asesor
 Titular de la institución: C. Anselmo Debow González

Suplen
 Coordinador de Control Interno: María Rosa Torres Anguiano

Suplen
 Encesa de Riesgos: Magaly García Ruelas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Vínculo de Previsibilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Tercer de Riesgo	Tercer de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación		
4		Reducir el riesgo	3.1	No acudir a la cita en tiempo y forma y no llevar la información requerida	Llevar una libreta de citas, para hacer una llamada telefónica a la persona citada recordándole la hora y fecha de su cita, así como los documentos que necesitará presentar para poder brindarle el servicio de	Coordinación de atención a migrantes Colimenses	Fabiola Tajada Nuñez	Enero	Diciembre	Agenda de citas.		
			3.2									
			3.3									
			3.4									
			3.5									
4		Reducir el riesgo	4.1	Diferentes factores provocan que de repente falle el sistema.	Se está diseñando un nuevo sistema que se presenta visto en funciones a finales del segundo trimestre.	Dirección de Registro Civil	Lic. Juan Pablo Carrasco Fernández	JUNIO/2019	31/06/2019			
			4.2	Instalaciones en la energía eléctrica provocan inestabilidad en el sistema.	Reforzar las instalaciones eléctricas.							
			4.3	Las tormentas eléctricas	Proteger los equipos ante los fenómenos.							

[Large handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page]

Administración Pública del Estado de Colima

Secretaría General de Gobierno

Título de la institución: C. Amelito Colina González

Suplen: [Firma]
 Coordinador de Control Interno: Walter Rivas Cuevas Anguiano

Intgo: [Firma]
 Entero de Riego: Miguel García Rojas

[Firma]
[Firma]
[Firma]

Unidad de Responsabilidad	Procedente	Estrategia	Nº. Acción de Trabajo	Nombre de Trabajo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación
2		REDUCIR EL RIESGO	5.2	Realiza Perfiles de Información en la Base de Datos	Es que el personal de la Base de Datos es manual por parte del usuario se verá la forma de verificarlo. Dedicando además de crear alguna estrategia para un realizarlo con mayor rapidez y eficiencia y facilitar al la distancia existente entre los ACS más alejados crea dificultades para que las personas que desean conocer información acudir a la instalaciones del CODIGO a realizar la solicitud de pólizas o permisionamientos por lo	Comisaría Estatal de Fomento	José Ernesto Pezón Tapia	03/01/2019	31/12/2019	Modificaciones a la Base de Datos
			5.2	Realiza desarrollo a Registros Civiles al tanto de la capital		Comisaría Estatal de Fomento	José Ernesto Pezón Tapia	01/01/2019	31/12/2019	Entrenamiento, reportes trimestrales de expedientes de solicitudes.
2	14	EVITAR EL RIESGO	6.1	Desarrollo de un manual del sistema de gestión y legislación	Programa reuniones para capacitar al personal responsable de los trámites de legislación y Apoyaría para el uso del nuevo Sistema	Dirección General de Gobierno	Linda Adriana Amador	01/06/2019	01/12/2019	Enviar oficio para solicitar la capacitación en RSC
			6.2	Desarrollo de la normatividad y convenio de la Haya por parte del personal responsable de ejecutar los trámites de legislación y Apoyaría	El departamento de proyectos deberá informar puntualmente los cambios y actualizaciones a la normatividad y convenio del Haya aplicable para homologar la normatividad aplicable para los procesos a iniciar	Dirección General de Gobierno	Linda Adriana Amador	01/06/2019	31/12/2019	Documento firmado por el personal en el que se dio a conocer la normatividad aplicable
			6.3	Presentación de documentos no públicos en términos del Convenio de la Haya	El departamento de proyectos deberá verificar que la activación de los servidores públicos sea acorde a la normatividad vigente	Dirección General de Gobierno	Linda Adriana Amador	01/01/2019	31/12/2019	Documento firmado en los registros y documentos procedentes
			6.4	Desarrollo de la normatividad por parte del personal responsable de ejecutar los procesos de generación y análisis de la legislación	El departamento de proyectos deberá informar periódicamente los cambios y actualizaciones a la normatividad aplicable para los procesos de Fomento del Periodico (OPD)	Dirección General de Gobierno	Linda Adriana Amador	01/01/2019	31/12/2019	Documento firmado por el personal en el que se dio a conocer la normatividad aplicable
			6.5	Desarrollo del análisis de la autoridad responsable de la ejecución de los convenios firmados por la Secretaría General	Que se realice comunicación y coordinación con los departamentos encargados de ejecutar e implementar los convenios.	Dirección General de Gobierno	Linda Adriana Amador	01/01/2019	31/12/2019	Documento firmado por el personal de los convenios

[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]

Administración Pública del Estado de Colima

Secretaría General de Gobierno

Estado

Suplen

Título de la institución: E. Licenció Octavio González

Coordinador de Control Interno

Mónica Rosa Castro Argüeso

Suplen

Estado de Colima

Diego García Rosales

Orden de Ejecución	Clasificación	Objetivo	No. Orden de Pago	Fecha de Pago	Descripción de la acción de control	Área Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
1	1	AUMENTAR EL NIVEL	7.1		No se logra equiparar la agenda del Ejecutivo con la de los líderes religiosos del estado	7.1.1. Dirección de Asuntos Religiosos	CP. Mario Alberto Morán Flores	01 de Junio de 2019	31 de Diciembre de 2019	Reporte trimestral donde se hará mención de dicho equiparamiento
			7.2		Valoramos poder hacer reuniones por temas a tratar y las organizaciones puedan tener acercamiento con el ejecutivo.	7.2.1. Dirección de Asuntos Religiosos	CP. Mario Alberto Morán Flores	01 de Junio de 2019	31 de Diciembre de 2019	Relación de visitas ante las instancias correspondientes para verificar los programas de autogestión y afianzamiento a los líderes religiosos
			7.3							

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom right.