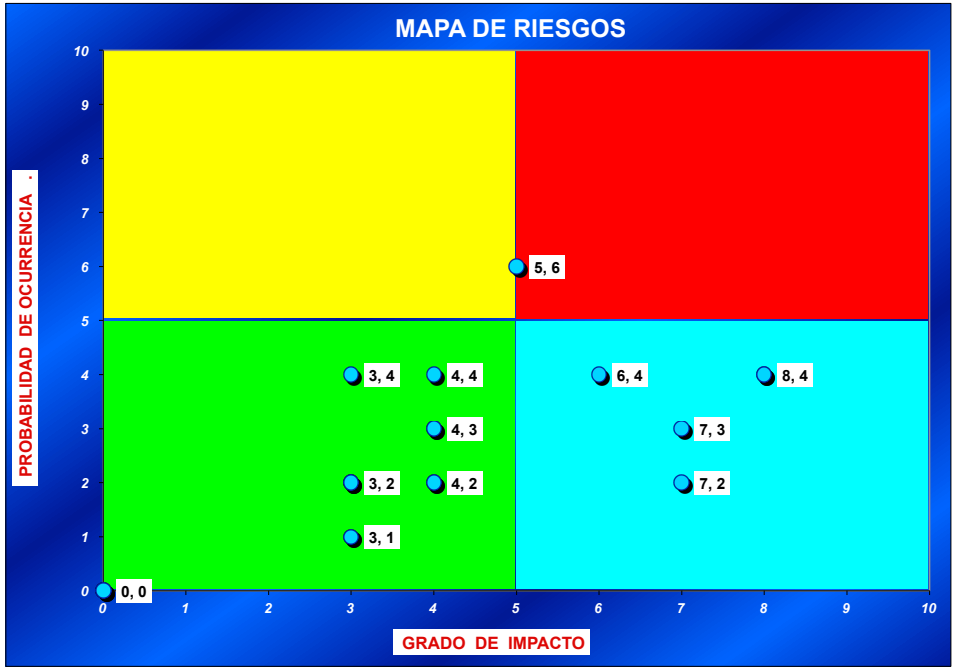
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021

RAMO / SECTOR: Administración Pública del Estado de Colima

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2021_1	Convocatorias públicas a programas sociales desconocidas para la población objetivo del Estado de Colima	Sustantivo	3	2
2021_2	Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social aplicados de forma incorrecta	Sustantivo	3	2
2021_3	Padrones de beneficiarios de los programas sociales con retraso en fechas de entrega.	Sustantivo	4	3
2021_4	Programas sociales no monitoreados y evaluados internamente.	Sustantivo	7	3
2021_5	Evaluaciones en materia de obligaciones de transparencia con resultado que no cumple el cien por ciento (portal y plataforma nacional de transparencia)	De Corrupción	3	1
2021_6	Ejecución ineficiente del Programa de Uniforme Escolar Único para el Estado de Colima	Sustantivo	4	4
2021_7	Impedimento de entrega de uniformes escolares del Programa derivado de contingencia sanitaria (pandemia) COVID19	De Salud	6	4
2021_8	Ejecución ineficiente de los programas de desarrollo social	Sustantivo	3	1
2021_9	Recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) ejecutados de manera incorrecta.	Sustantivo	3	4
2021_10	Procesos Administrativos Ineficientes para la asignación financiera y material para llevar a cabo los Programas Sociales y Actividades de la Secretaría de Desarrollo Social	Administrativo	7	2
2021_11	Trámites de movimientos e incidencias del Personal Deficiencientes	Administrativo	4	2
2021_12	Deficiencia en el control de los bienes patrimoniales asignados en la Secretaría	Administrativo	4	2
2021_13	Perdida de información, daño a equipos de cómputo, control de Hardware, Software y redes.	De Tic´s	4	3
2021_14	Seguimiento inoportuno al Sistema de Entrega-Recepción (SISER) al interior de la dependencia	Legal	5	6
2021_15	Incumplimiento o desaprovechamiento de los Convenios y Contratos signados por la dependencia.	Legal	3	2
2021_16	Ejecución no oportuna de los Programas de Cohesión Social (Programa Estatal de Inclusión)	Financiero	8	4
2021_17	Ejecución ineficiente de los programas de Cohesión Social (Becas y Créditos Mujeres)	Sustantivo	8	4

Fecha de Impresión: 01/marzo/2021 14:31



SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

LICDA. NANCY MIRIAM RIOS SOLTERO,
Coordinador de Control Interno

MTRO. ENRIQUE ROJAS OROZCO,
Titular de la Institución

INTEGRÓ

LIC. JUAN JAIME MESINA RAMÍREZ,
Enlace de Administración de Riesgos