



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

> Versión 8 <

Administración Pública del Estado de Colima

DEPENDENCIA/ ENTIDAD | INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

AÑO: 2023

Titular de la Institución

LC. JORGE HUMBERTO RETANA RODRÍGUEZ

Coordinador de Control Interno

LICDA. ANGELA MARTÍNEZ ÁLVAREZ


Enlace de Administración de Riesgos

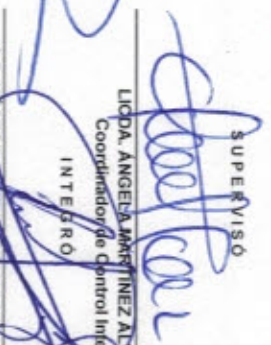
C.P. HÉCTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **Administración Pública del Estado de Colima**
 Institución: **INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA**

AUTORIZO

 LIC. JORGE HUMBERTO RETANA RODRIGUEZ

SUPERVISO

 LICDA. ANGELLA MARTÍNEZ ALVAREZ,
 Coordinadora de Control Interno INTERNO
 C.P. HECTOR MAXIMILIANO CARRUBIAS ZAMORA,
 Encabe de Administración de Riesgos

I. EVALUACION RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	
2023_1	Dirección General	Objetivo	Proporcionar servicios registrales, catastrales y territoriales con calidad, que garantice la certeza jurídica del patrimonio de los habitantes del Estado de Colima	Estratégico	Sustantivo			1.1	Existen áreas que no cuentan con titulares	Financiero- Presupuestal	Interno	Servicios registrales, catastrales y registrales no proporcionados o entregados fuera de tiempo al no haber personal asignado a las áreas para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y su Reglamento.
								1.2	Reducción del presupuesto destinado para cubrir los servicios personales (nómina)	Financiero- Presupuestal	Interno	
								2.1	Falta de presupuesto para la adquisición de las herramientas tecnológicas.	Financiero- Presupuestal	Interno	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

				II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACION VS. CON		
No. de Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL				Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración vs. CON
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto			
2023_1	7	7	I	NO												7
				NO												
				NO												

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

N. DE RIESGOS PROCESOS	IV. MAPA DE RIESGOS 2023				Estrategia para Administrar el Riesgo	V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
	Ubicación Final	I	II	III		
2023_1	7					<p>REDUCIR EL RIESGO</p> <p>Gestionar presupuesto para la contratación de personal faltante.</p> <p>Validar suficiencia y pertinencia de las áreas del Instituto en relación a la legislación vigente.</p> <p>Valorar la eliminación o fusión de áreas respetando que se cumplan las obligaciones del Instituto.</p> <p>Gestionar recursos para la adquisición de herramientas tecnológicas.</p> <p>Gestionar recursos para la contratación de personal.</p>

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **Administración Pública del Estado de Colima**
 Institución: **INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA**

AUTORIZO
 LIC. JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ

SUPERVISÓ
 LICDA. ANGELA MARTINEZ ALVAREZ, Coordinador de Control Interno INREGRO
 C.P. HECTOR MANDEL SOVARRUBIAS ZAMORA, 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				Posibles efectos del Riesgo
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	
2023_2	Dirección General	Objetivo	Proporcionar servicios registrales, catastrales y territoriales con calidad, que garanticen la certeza jurídica del patrimonio de los habitantes del Estado de Colima	Información histórica registral, catastral y territorial no almacenada adecuadamente para proporcionarla a tiempo en caso de ser solicitada.	Directivo	Presupuestal		2.2	Falta de presupuesto para la contratación de personal.	Financiero- Presupuestal	Interno	No contar con Información histórica registral, catastral y territorial para brindar trámites y servicios además de poder llegar a ser acreedores a sanciones por no cumplir con la Ley de Archivo.
								2.3	Falta de personal asignado y capacitado en el área de archivos	Técnico- Administrativo	Interno	
								2.4	Falta del Catálogo de disposición documental	Técnico- Administrativo	Interno	
								2.5	Asignación de espacio físico para el área de archivo general del Instituto.	Financiero- Presupuestal	Interno	
								3.1	Falta de equipo para realizar los respaldos	Financiero- Presupuestal	Interno	
3.2	Falta de licencia para respaldar información en la nube	Financiero- Presupuestal	Interno	Pérdida de acervo digital y testimonios electrónicos al no respaldarse la información en la nube								

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

				II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN VS. CON			
No. de Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL				Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración de Impacto	
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control					
2023_2	7	8	I	NO												NO	7
				NO													
				NO													
				NO													
				SI													
				SI													
					3.1.1	Respaldo de imágenes trimestral	Preventiv	NO	NO	SI	SI	Deficiente					
					3.1.2												
					3.1.3												
					3.1.4												
					3.1.5												
					3.2.1	Licencia anual para almacenar en la nube	Preventiv	NO	NO	SI	SI	Deficiente					
					3.2.2												
					3.2.3												
					3.2.4												
					3.2.5												

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	N. DE RIESGOS TROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	Ubicación	Gravidad	UBICACIÓN EN CUADRANTES					
	Final	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2023_2		8	I				REDUCIR EL RIESGO	<p>Gestionar y recibir capacitación en materia de Archivo.</p> <p>Designar encargados de cada área para la capacitación y elaboración del proyecto.</p> <p>Gestionar recursos para habilitar o adquirir un espacio que será destinado para el archivo general.</p> <p>Gestionar la adquisición de discos duros.</p> <p>Gestionar la adquisición de la licencia de la nube anualmento</p>

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector **Administración Pública del Estado de Colima**
 Institución **INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA**

AUTORIZADO
 LIC. JORGE HUMBERTO RIVERA RODRIGUEZ
SUPERVISOR
 LICDA. ANGELA MARQUEZ ALVAREZ, Coordinador de Control Interno INTEGRADO
 C.P. HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA, 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				Posibles efectos del Riesgo	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		
2023_3	COORDINACIÓN DE INFORMATICA	Proceso	Respaldo del acervo digital	Acervo digital no respaldado	Operativo	Selección							garantizar la certeza jurídica por no contar con un resguardo confiable de documentos digitales
2023_4	Coordinación de Informática	Proceso	Migración del sistema web para el portal notarial	No proporcionar los tramites y servicios en el portal web por no contar con un sistema actualizado que puedan soportar los navegadores web en la actualidad	Operativo	Sustantivo			4.1	Falta de tiempo para el desarrollo	Técnico-Administrativo	Interno	No proporcionar los tramites y servicios en el portal web por la pérdida de funcionalidad para los usuarios, en este caso los Notarios del Estado.
									4.2	Falta de actualización en las nuevas tecnologías	Técnico-Administrativo	Interno	
									4.3	Falta de personal informatico ya que por falta de recursos humanos están asignados en otras áreas.			

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES				III. VALORACIÓN VS. CON															
No. de Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL							Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración de Impacto						
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo			Resultado de la determinación del Control					
2023_3	8	5	IV									NO	8						
2023_4	5	6	II	NO	Actualización de códigos conforme se presenta el problema							Correctiv	NO	NO	SI	SI	Deficiente	NO	5
					4.1.1														
					4.1.2														
					4.1.3														
					4.1.4														
4.1.5																			

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

N. DE RIESGOS CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Categoría Final Probabilidad de Ocurrencia	UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acciones)
		I	II	III	IV		
2023_3	5				IV	EVITAR EL RIESGO	<p>Elaborar un plan para el desarrollo del sistema a largo plazo.</p> <p>Capacitación continua de manera oficial.</p>
2023_4	6		II			REDUCIR EL RIESGO	<p>Gestionar el recurso para la contratación de personal de informática para el desarrollo de software o en su caso, que sea resignado al área informática el personal que fue contratado para ello.</p>

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **Administración Pública del Estado de Colima**
 Institución: **INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA**

AUTORIZO
 LIC. JORGE HUMBERTO RETANA RODRIGUEZ
SUPERVISO
 LICDA. ANGELA MARTINEZ ALVAREZ, Coordinador de Control Interno INTERNO
 C.P. HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA, 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				Posibles efectos del Riesgo
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	
2023_5	Coordinación Administrativa	Objetivo	Proporcionar servicios registrales, catastrales y territoriales con calidad, que garantice la certeza jurídica del patrimonio de los habitantes del Estado de Colima	Operativo	Presupuestal	5.1	Fallas en el servicio eléctrico	Financiero- Presupuestal	Externo			Pérdida de equipos y de información digital
						5.2	Instalación eléctrica deficiente	Financiero- Presupuestal	Interno			
						4.5						

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

				II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN VS. CON																																																				
No. de Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL				Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración VS. CON																																																		
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Esta Documentado	Esta Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto																																																					
2023_5	5	7	II	NO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Tipo</th> <th>Esta Documentado</th> <th>Esta Formalizado</th> <th>Se Aplica</th> <th>Es Efectivo</th> <th>Resultado de la determinación del Control</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.2.1</td> <td>No breaks</td> <td>Preventiv</td> <td>NO</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>Deficiente</td> </tr> <tr> <td>5.2.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.2.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.2.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.2.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												No.	Descripción	Tipo	Esta Documentado	Esta Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	5.2.1	No breaks	Preventiv	NO	NO	SI	SI	Deficiente	5.2.2								5.2.3								5.2.4								5.2.5								NO	5
No.	Descripción	Tipo	Esta Documentado	Esta Formalizado													Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control																																															
5.2.1	No breaks	Preventiv	NO	NO													SI	SI	Deficiente																																															
5.2.2																																																																		
5.2.3																																																																		
5.2.4																																																																		
5.2.5																																																																		

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

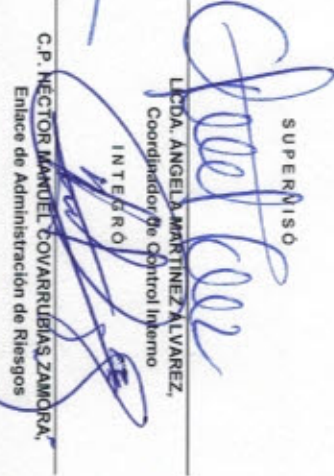
No. de Riesgo	N. DE RIESGOS CONTROLADOS		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
	Ubicación	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2023_5	7	II					REDUCIR EL RIESGO	<p>Gestionar recurso y autorización del Supremo Tribunal para llevar a cabo las mejoras a la red eléctrica.</p> <p>Solicitar un diagnóstico de la instalación eléctrica mediante la contratación de servicios profesionales.</p> <p>Gestionar recursos para adquirir mejores equipos de protección eléctrica.</p>

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **Administración Pública del Estado de Colima**
 Institución: **INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA**

AUTORIZÓ

 LIC. JORGE HUMBERTO RETANA RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

 LICDA. ANGELLA MARTÍNEZ ALVAREZ,
 Coordinador/a de Control Interno INTERNO
 C.P. HECTOR MAMUEL COVARUBIAS ZAMORA,
 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				Posibles efectos del Riesgo			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo				
2023_6	Coordinación de Informática	Objetivo	Proporcionar servicios registrales, catastrales y territoriales con calidad, que garantice la certeza jurídica del patrimonio de los habitantes del Estado de Colima	RIESGO	Operativo	Presupuestal		6.1	Equipos no protegidos con antivirus o firewall	Financiero- Presupuestal	Interno	Pérdida de información digital y bajo rendimiento de los equipos de cómputos			
													6.2		
													6.3		
													6.4		
													7.1	Falta de dispositivo de seguridad para limitar y controlar el acceso	Técnico- Administrativo


Matriz de Administración de Riesgos Institucional

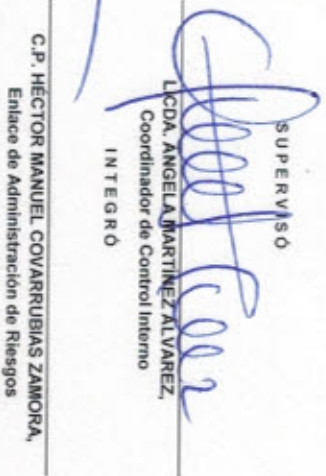
N. DE RIESGOS CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	ión Final	UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2023_6	7	I				REDUCIR EL RIESGO	Gestionar recurso para el pago de la licencia antivirus anualmente. Una vez obtenida la licencia instalar en todos los equipos de cómputo. Gestionar la adquisición de un sistema para monitorear el acceso al SITE.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

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

Institución **INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA**

AUTORIZO

 LIC. JORGE HUMBERTO RETANA RODRIGUEZ,

SUPERVISÓ

 LICDA. ANGELA MARTINEZ ALVAREZ,
 Coordinador de Control Interno INTEGRÓ

C.P. HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA,
 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				Posibles efectos del Riesgo	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		
2023_7	Coordinación de Informática	Objetivo	Controlar por medio de un dispositivo de seguridad el acceso al SITE	Servicios registrales, catastrales y territoriales no proporcionados por pérdida de información o robo de equipo	Operativo	De seguridad							Pérdida de información o robo de equipo al no contar con un sistema que limite y mantenga registro del ingreso al SITE
								8.1	Falta de estación total	Financiero- Presupuestal	Interno		
								8.2	Falta de equipo GNSS	Financiero- Presupuestal	Interno		

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

				II. EVALUACIÓN DE CONTROLES												III. VALORACIÓN VS. CON			
No. de Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL				Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración				
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto						
2023_7	7	4	IV																

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

N. DE RIESGOS CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	En Final	UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2023_7	4				IV	EVITAR EL RIESGO	Gestionar recursos para la adquisición de estaciones. Gestionar recursos para la adquisición de equipo GNSS.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **Administración Pública del Estado de Colima**
 Institución: **INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA**

AUTORIZO

 LIC. JORGE HUMBERTO RETAMA RODRIGUEZ

SUPERVISO

 LICDA. ANGELLA MARTINEZ ALVAREZ,
 Coordinador de Control Interno INTEGRADO
 C.P. HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA,
 Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACION RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	
2023_8	Dirección de Catastro	Objetivo	territoriales con calidad, que garantice la certeza jurídica del patrimonio de los habitantes del Estado de Colima	Levantamientos topográficos no proporcionados a los usuarios en tiempo y forma	Directivo	Presupuestal		8.3	Falta de Dron	Financiero- Presupuestal	Interno	Servicios catastrales no se puedan realizar por la falta de equipo topográfico
								8.4				
								8.5				
2023_9	Dirección de Catastro	Objetivo	Proporcionar servicios registrales, catastrales y territoriales con calidad, que garantice la certeza jurídica del patrimonio de los habitantes del Estado de Colima	Usuarios atendidos deficientemente al solicitar los servicios catastrales	Operativo	Sustantivo		9.1	Información catastral no actualizada por los municipios	Humano	Interno	Mala imagen del Instituto e inconformidad de los usuarios además de ser sancionados por no cumplir con lo establecido en la ley

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

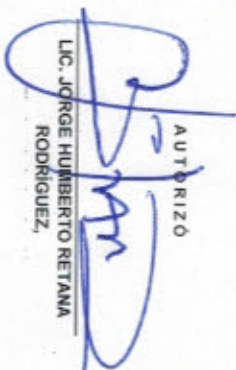
II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							III. VALORACIÓN VS. CON																
No. de Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL							Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración de Impacto										
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Esta Documentado	Esta Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo			Resultado de la determinación del Control									
2023_8	7	8	I	NO										NO	7								
				NO																			
2023_9	8	7	I												8								
																SI							
																9.1.1	Fundamento en la Ley del Instituto	PREVENTIVO	SI	SI	SI	NO	Deficiente
																9.1.2							
																9.1.3							
9.1.4																							
9.1.5																							

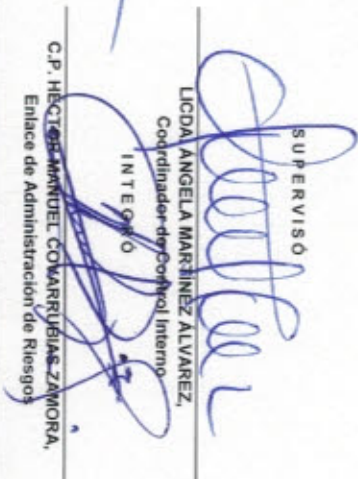
Matriz de Administración de Riesgos Institucional

N. DE RIESGOS CONTROLES	IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
	Ubicación en Cuadrantes	Estrategia para Administrar el Riesgo				
No. de Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	Descripción de la(s) Acción(es)
2023_8	8	I				
2023_9	7	I				<p>EVITAR EL RIESGO</p> <p>Solicitar la información a los Municipios mediante oficio cada mes.</p> <p>Designar a un responsable de la Dirección de Catastro para el requerimiento de la información a los municipios.</p>

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector **Administración Pública del Estado de Colima**
 Institución **INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA**

AUTORIZO

 LIC. JORGE HUMBERTO RETANA
 RODRIGUEZ

SUPERVISO

 LICDA. ANGELLA MARRINEZ ALVAREZ,
 Coordinador de Control Interno
 INTERNO
 C.P. HECTOR MANUEL COWARRUIAS ZAMORA,
 Enlace de Administración de Riesgos

1. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	
2023_10	Dirección de Catastro	Objetivo Proporcionar servicios registrales, catastrales y territoriales con calidad, que garantice la certeza jurídica del patrimonio de los habitantes del Estado de Colima		Operativo	Presupuestal	10.1	Pérdida de información por falta de un servidor	TIC's	Interno	La imposibilidad de brindar servicios a los usuarios o proporcionar información a las autoridades que lo requieran		
						10.2	Información catastral no respaldada periódicamente	Técnico-Administrativo	Interno			
						10.3						
						10.4						
						10.5						

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

				II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN VS. CON						
No. de Riesgo	Grado Impacto	Valoración Inicial		¿Tiene controles?	CONTROL				Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración de Impacto				
		Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control								
2023_10	5	7	II	SI	Se guardan la información en la red para que información preservada haya los esenciales												NO	5		
					10.1.1															
					10.1.2															
					10.1.3															
					10.1.4															
				NO																

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

N. DE RIESGOS CONTROLES	IV. MAPA DE RIESGOS 2023 UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES Descripción de la(s) Acción(es)
	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III		
2023_10	7		II			<p>Gestionar el recurso para la adquisición de un servidor para uso exclusivo de la Dirección.</p> <p>Designar a un responsable para los respaldos de información llevando una bitácora.</p>
EVITAR EL RIESGO						

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector **Administración Pública del Estado de Colima**
 Institución **INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA**

AUTORIZÓ
 LIC. JORGE HUMBERTO RETANA RODRIGUEZ

SUPERVISÓ
 LICDA. ANGELA MARTINEZ ALVAREZ, Coordinador de Control Interno INTERIOR
 C.P. HECTOR MANUEL COMARRUBIAS ZAMORA, 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				Posibles efectos del Riesgo	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		
2023_11	Coordinación administrativa	Objetivo	Proporcionar servicios registrales, catastrales y territoriales con calidad, que garantice la certeza jurídica del patrimonio de los habitantes del Estado de Colima	Patrimonio histórico perdido, así como pérdida de la información digital y equipos en caso de un incendio	Directivo	Presupuestal			11.1	Falta de un sistema anti incendios	Financiero- Presupuestal	Interno	Pérdida del Patrimonio histórico del Instituto y no poder cumplir con las obligaciones de proporcionar trámites y servicios, además de pérdidas humanas.
									11.2	Falta de alarmas para humo	Financiero- Presupuestal	Interno	
									11.3	Red eléctrica en pésimas condiciones	Material	Interno	
									11.4	Falta de extintores	Financiero- Presupuestal	Interno	
									12.1	Vehículos en malas condiciones o descompuestos.	Material	Interno	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN VS. CON				
No. de Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL							Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración	
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo			Resultado de la determinación del Control
2023_11	7	5	IV	NO										7
				NO										
				NO										
				NO										
				NO										
SI														

12.1.1	Bitácora	PROCESOS	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente
12.1.2								
12.1.3								
12.1.4								

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

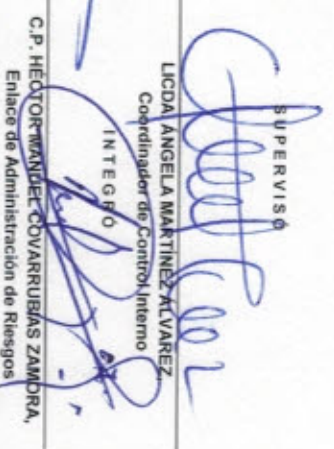
N. DE RIESGOS CONTROLADOS		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	ión Final	UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2023_11	5				IV	REDUCIR EL RIESGO	<p>Gestionar el recurso para la adquisición de un sistema contra incendios tanto en el archivo histórico documental como en cada una de las áreas del instituto.</p> <p>Gestionar el recurso para la adquisición de detectores de incendios.</p> <p>Gestionar recurso para un nuevo edificio con las instalaciones adecuadas.</p> <p>Gestionar la adquisición de extintores.</p> <p>Llevar una bitácora para de vehículos, gestionando el recurso necesario para ello.</p>

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector
Administración Pública del Estado de Colima
 Institución
INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

AUTORIZO

LIC. JORGE HUMBERTO RETANA RODRÍGUEZ

SUPERVISO

LICDA. ANGELLA MARTÍNEZ ALVAREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO INTEGRAL
C.P. HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMBORA,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACION RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		
2023_12	Coordinación administrativa	Proceso	Mantenimiento preventivo de los vehículos y equipo de cómputo.	Trámites y servicios no atendidos a tiempo por la falta de vehículo y equipos de cómputo.	Operativo	Sustantivo			12.2	Falta de entrega de recursos por parte de Administración y Finanzas	Financiero- Presupuestal	Externo	No entregar trámites y servicios, así como la mensajería correspondiente de la parte jurídica, documentos con cuentam con fecha de término para el cumplimiento
									12.3	Equipos de cómputo obsoletos o inservibles.	Financiero- Presupuestal	Interno	
									12.4				
									12.5				
									13.1	Desactualización de la Ley y el reglamento.	Normativo	Interno	
									13.2	Falta de reglamento interno.	Normativo	Interno	

Prevenir/eliminar servicios

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES				III. VALORACIÓN VS. CON												
No. de Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL										Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración de Impacto
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control											
					No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control				
2023_12	6	5	IV	NO	12.1.5											
				SI	12.3.1	Inventario de equipo	Preventiv	SI	NO	NO	NO	NO	Deficiencia	NO	6	
					12.3.2											
					12.3.3											
					12.3.4											
					12.3.5											
					12.5.1											
					12.5.2											
					12.5.3											
					12.5.4											
	12.5.5															
	SI	13.1.1	Lev y reglamento vigentes	Preventiv	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiencia						
		13.1.2														
		13.1.3														
		13.1.4														
		13.1.5														
	NO															

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

N. DE RIESGOS TFOLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	ón Final	UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2023_12	5				IV	REDUCIR EL RIESGO	<p>Gestionar mediante oficio la entrega del recurso previamente presupuestado para la partida correspondiente.</p> <p>Llevar un inventario de equipos de cómputo que incluya todas las características necesarias para determinar la vida útil.</p> <p>Gestionar recursos para contar con un inventario de equipos de cómputo para reemplazar los equipos que por su antigüedad dejen de funcionar.</p> <p>Elaborar los proyectos de reformas a la Ley y al Reglamento del Instituto de acuerdo a las necesidades y normatividad vigente estatal.</p> <p>Elaboración del proyecto del Reglamento Interno de conformidad a las reformas de la Ley y el Reglamento.</p>

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector **Administración Pública del Estado de Colima**
 Institución **INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA**

AUTORIZO
 LIC. JORGE HUMBERTO RETANA RODRIGUEZ
SUPERVISÓ
 LICDA. ANGELA MARTINEZ ALVAREZ, Coordinador de Control Interno INTERNO
 C.P. HECTOR MARQUEL COVARUBIAS ZAMORA, Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACION RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR					Posibles efectos del Riesgo
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		
2023_13	Cordinación de Calidad	Estrategia	registrales, catastrales, y territoriales con calidad, que garantice la certeza jurídica del patrimonio de los habitantes del Estado de Colima	Procesos administrativos y sustantivos realizados de manera incorrecta o deficiente	Operativo	Administrativo			13.3	Manual de organización y procedimientos desactualizados.	Normativo	Interno	No cumplir con los trámites y servicios en tiempo y forma por falta de claridad en las funciones y procesos en cada una de las áreas del Instituto.
									14.1	La documentación recibida y enviada no está organizada de manera adecuada	Humano	Interno	
									14.2	Falta de una mesa de trabajo que distribuya la correspondencia mediante bitácora	Humano	Interno	
									14.3	Falta de digitalización de la correspondencia	Técnico-Administrativo	Interno	Pérdida de documentos, no dar cumplimiento en los términos de los requerimientos judiciales
2023_14	Dirección General	Proceso	Clasificación y organización de la Correspondencia oficial del Instituto	Usuarios y oficinas atendidos en forma deficiente por no dar cumplimiento en tiempo y forma	Operativo	Administrativo							

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES				III. VALORACIÓN VS. CON										
No. de Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL							Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración	
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control								Grado de Impacto	
					No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		
2023_13	6	5	IV	SI	13.3.1	manuales arrendados	Preventiv	SI	SI	NO	NO	Deficiente	NO	6
					13.3.2									
					13.3.3									
					13.3.4									
					13.3.5									
2023_14	6	5	IV	NO	14.2.1	Se lleva una bitácora física	Preventiv	NO	NO	SI	SI	Deficiente	NO	6
					14.2.2									
					14.2.3									
					14.2.4									
					14.2.5									

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

N. DE RIESGOS TROPES	IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
	Ubicación Final	UBICACIÓN EN CUADRANTES					
No. de Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2023_13	5				IV	REDUCIR EL RIESGO	
2023_14	5				IV	REDUCIR EL RIESGO	<p>Implementar un procedimiento para la recepción de correspondencia oficial.</p> <p>Implementar el procedimiento en digital.</p> <p>Asignar responsables para cada área de la digitalización de su correspondencia.</p> <p>Gestionar el servidor para el almacenamiento de la documentación digital</p>

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector **Administración Pública del Estado de Colima**
 Institución **INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA**

AUTORIZO
 LIC. JORGE HUMBERTO RETANA RODRIGUEZ

SUPERVISO
 LICDA. ANGELA MARTINEZ ALVAREZ, Coordinador de Control Interno INTEGRADO
 C.P. HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA, Enlace de Administración de Riesgos

1. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo			
										14.4	Falta de un servidor para almacenar la información digital archivística	Técnico-Administrativo	Interno	
										15.1	Falta de capacitación continua al personal de las notarías	Técnico-Administrativo	Interno	
										15.2	Falta de una homogenización de criterios entre Notarías y personal del Instituto.	Técnico-Administrativo	Interno	
										15.3	Falta de capacitación al personal del área de registro en derecho registral y actualización de manuales administrativos y legales.	Técnico-Administrativo	Interno	
										15.4	Falta de seguridad en el sistema registral que permite inscribir datos de compra venta sin comprobar alguna anotación judicial	Técnico-Administrativo	Interno	
														Posibles daños patrimoniales por incumplimiento de normas y procedimientos operativos provocando daño a la imagen Institucional además de una posible demanda legal que repercuta la economía del Instituto.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

				II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN VS. CON	
No. de Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración vs. CON	
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control			Grado de Impacto
				NO											
2023_15	7	5	IV	NO										NO	7

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

N. DE TROLES	IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
	En Final	UBICACIÓN EN CUADRANTES			Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
No. de Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2023_15	5				IV	<p>REDUCIR EL RIESGO</p> <p>Capacitación continua al personal del área de registro, sobre derecho registral, normativas vigentes y el Sistema Integral Registral y Gestión Administrativa (SIRGA).</p> <p>Reuniones para la homologación de criterios según las normas actualizadas.</p> <p>Gestionar la actualización al Sistema registral que bloquee la inscripción de compra venta hasta comprobar que no exista ninguna anotación judicial.</p>

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector **Administración Pública del Estado de Colima**
 Institución **INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA**

AUTORIZADO
 LIC. JORGE HUMBERTO RETANA RODRIGUEZ
SUPERVISOR
 LICDA. ANGELICA MARTINEZ ALVAREZ, Coordinadora de Control Interno INTEGRÓ
 C.P. HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA, 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		No. de Factor	FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro		Descripción	Clasificación	Tipo		
2023_16	Dirección General	Objetivo: Proporcionar servicios registrales, catastrales y territoriales con calidad, que garantice la certeza jurídica del patrimonio de los habitantes del Estado de Colima.	Sabornos otorgados a las personas servidoras públicas del Instituto.	Estratégico	De Corrupción			16.1	Falta de acciones para identificar las áreas susceptibles a recibir sobornos.	Humano	Interno	Incumplimiento de los objetivos institucionales, Escándalo público y pérdida de credibilidad del Instituto, daño patrimonial y acciones administrativas y penales en contra del personal involucrado.	
									16.2	Falta de implementación de Control Interno y manuales administrativos.	Humano		Interno
									16.3	Desconocimiento de Leyes y Reglamentos aplicables.	Humano		Interno
									16.4	Que los Notarios que cuentan con acceso al Portal deleguen el uso de su firma a sus empleados, haciendo uso indebido de ella.	Humano		Externo
									16.5				

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

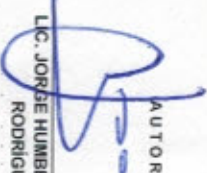
				II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN VS. CONTROL		
No. de Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL				Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración de Impacto
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control				
2023_16	7	8	I	SI	16.1.1	Bitácora de usuario del Sistema SIRGA	Preventivo	SI	NO	SI	NO	Deficiente	NO	7		
				NO	16.1.2											
				NO	16.1.3											
				NO	16.1.4											
				NO	16.1.5											

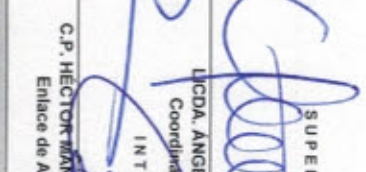
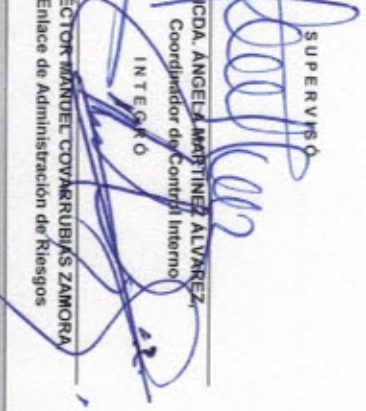
Matriz de Administración de Riesgos Institucional

IV. MAPA DE RIESGOS 2023		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Ubicación en Cuadrantes	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	Probabilidad de Ocurrencia		
2023_16	I	EVITAR EL RIESGO	<p>Determinar accesos al sistema SIFRGA o catastral, dependiendo de las funciones o mando, así como facilitar la obtención de reportes de usuarios de dichos sistemas para su revisión continua.</p> <p>Implementar el Control Interno, manuales administrativos y reglamentos correspondientes, designando supervisores por áreas para que periódicamente se realicen revisiones para identificar a aquellas personas involucradas en actos de corrupción.</p> <p>Cerciorarse de que la capacitación del personal, así como darle a conocer al mismo, las acciones administrativas y penales que conlleva los delitos por corrupción.</p> <p>Llevar a cabo reuniones con el Colegio de Notarios continuamente para proponer mejoras que impidan el mal uso del portal Notarial.</p>

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: Administración Pública del Estado de Colima
 Institución: INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

AUTORIZO

 LIC. JORGE HUMBERTO RETANA RODRIGUEZ.

SUPERVISO

 LICDA. ANGELLA MARTÍNEZ ALVAREZ
 Coordinador de Control Interno
INTEGRÓ

 C.P. HÉCTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA
 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		No. de Factor	FACTOR			Posibles efectos del Riesgo
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro		Descripción	Clasificación	Tipo	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Valoración Inicial				¿Tiene controles?	II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN VS. CONTROLES				
No. de Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		CONTROL					Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto			
									No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control			

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

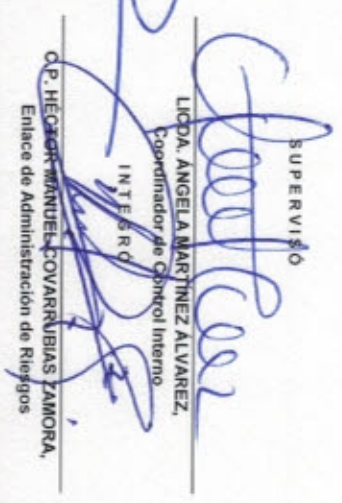
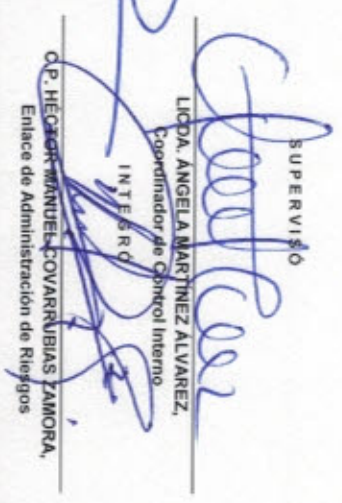
No. de Riesgo	N. DE RIESGOS		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
	Ubicación Final	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **Administración Pública del Estado de Colima**
 Institución: **INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA**

AUTORIZO

 L.C. JORSE HUMBERTO RETANA RODRIGUEZ

SUPERVISO

 LICDA. ANGELA MARTINEZ ALVAREZ,
 Coordinador de Control Interno
INTERO

 Q.P. HECTOR MANUEL COVARREBIAS ZAMORA,
 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				Posibles efectos del Riesgo			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo				
										18.3					
										18.4					
										18.5					

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACION DE CONTROLES				III. VALORACION VS. CONTROLES												
No. de Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL				Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración VS. CONTROLES
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto			

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

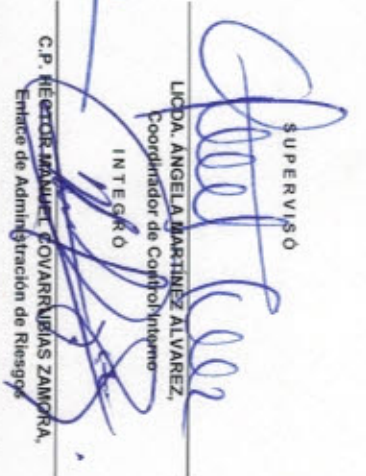
N. DE RIESGOS TROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
No. de Riesgo	don Final	UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)			
	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV					

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo **Administración Pública del Estado de Colima**
 / Sector **INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA**
 Institución **INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA**

AUTORIZO

LIC. JORGE HUMBERTO BETAMA RODRIGUEZ

SUPERVISO

LICDA. ANGELLA MARTINEZ ALVAREZ,
 Coordinador de Control Interno
INTEGRA
C. P. LICENCIADA GOVARRUYAS ZAMORA,
 Encargada 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					Posibles efectos del Riesgo					
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo							

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES				III. VALORACIÓN VS. CON												
No. de Riesgo	Valoración Inicial			¿ Tiene controles?	CONTROL				Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración VS. CON
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto			

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

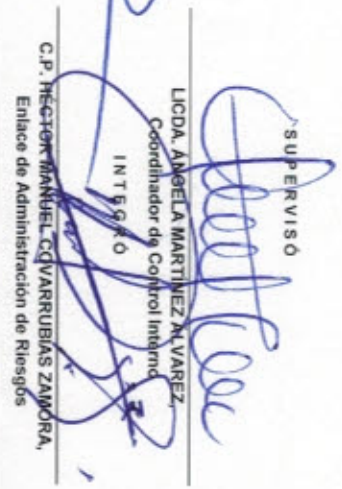
N. DE RIESGOS TROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES													
No. de Riesgo	Categoría Final de Probabilidad de Ocurrencia	UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)												
		I	II	III	IV														

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector Administración Pública del Estado de Colima
 Institución INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

AUTORIZO

 LIC. JORGE HUMBERTO RETANA RODRIGUEZ,

SUPERVISO

 LICDA. ANGELA MARTINEZ M. VAREZ
 Coordinador de Control Interno
 INTSGRO
 C.P. HECTOR MANUEL CUVARRUBIAS ZAMORA,
 Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACION RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor	FACTOR			Posibles efectos del Riesgo
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro		Descripción	Clasificación	Tipo	
								20 B				

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

				II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN VS. CON				
No. de Riesgo	Grado Impacto	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL				Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	
		Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante			No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control					

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

N. DE RIESGOS CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Ubicación Final	UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023

RAMO / SECTOR:

Administración Pública del Estado de Colima

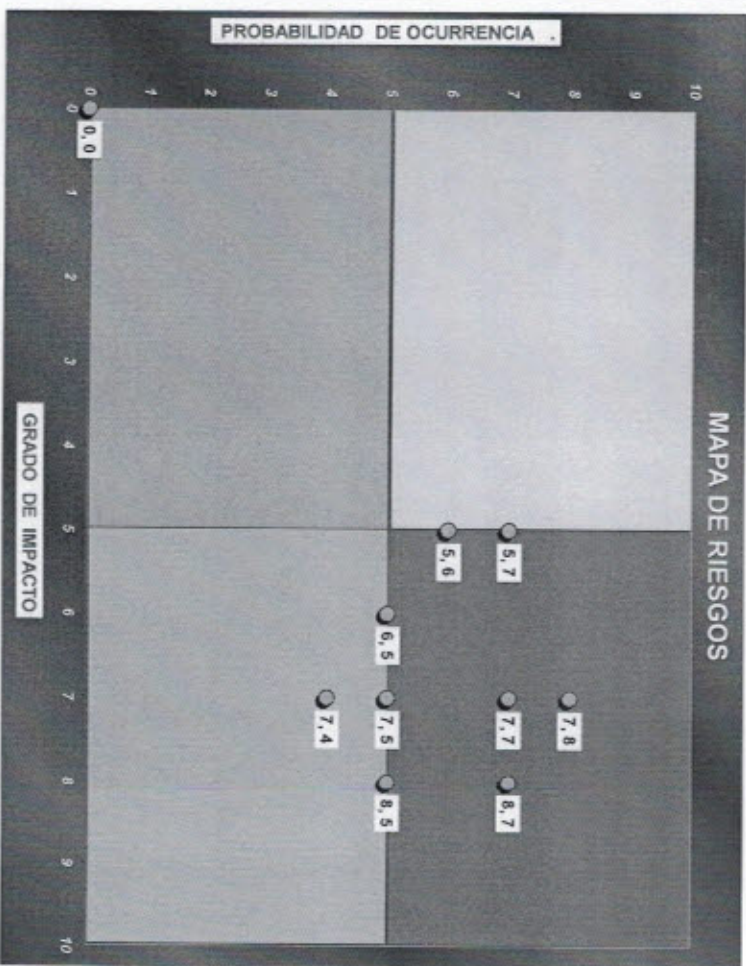
INSTITUCIÓN:

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2023_1	Servicios registrales, catastrales y territoriales no proporcionados o entregados fuera de tiempo	Sustantivo	7	7
2023_2	Información histórica registral, catastral y territorial no almacenada adecuadamente para proporcionarla a tiempo en caso de ser solicitada.	Presupuestal	7	8
2023_3	Acervo digital no respaldado	Presupuestal	8	5
2023_4	No proporcionar los trámites y servicios en el portal web por no contar con un sistema actualizado que puedan soportar los navegadores web en la actualidad.	Sustantivo	5	6
2023_5	Servicios registrales, catastrales y territoriales no proporcionados por pérdida de información debido a fallos en la red eléctrica	Presupuestal	5	7
2023_6	Servicios registrales, catastrales y territoriales no proporcionados por pérdida de información por infección de virus informáticos o hackeos.	Presupuestal	8	7
2023_7	Servicios registrales, catastrales y territoriales no proporcionados por pérdida de información o robo de equipo	De seguridad	7	4
2023_8	Levantamientos topográficos no proporcionados a los usuarios en tiempo y forma	Presupuestal	7	8
2023_9	Usuarios atendidos deficiente al solicitar los servicios catastrales	Sustantivo	8	7
2023_10	Servicios catastrales no proporcionados por falla o pérdida de información	Presupuestal	5	7
2023_11	Patrón de historico perdido, así como pérdida de la información digital y equipos en caso de un incendio	Presupuestal	7	5
2023_12	Trámites y servicios no atendidos a tiempo por la falta de vehículo y equipos de cómputo.	Sustantivo	6	5
2023_13	Procesos administrativos y sustantivos realizados de manera incorrecta o deficiente	Administrativo	6	5
2023_14	Usuarios y oficinas atendidos en forma deficiente por no dar cumplimiento en tiempo y forma	Administrativo	6	5
2023_15	Servicios registrales proporcionados inconscientemente por movimientos registrales de manera errónea	Legal	7	5
2023_16	Sobornos otorgados a las personas servidoras públicas del Instituto.	De Corrupción	7	8

Fecha de Impresión:

15/Mayo/2023 11:53



AUTORIZO

 LIC. JORGE HUMBERTO RETANA RODRIGUEZ,
 Titular de la Institución

SUPERVISO

 LICDA. ANGELA MARTINEZ ALVAREZ,
 Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

 C.P. HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA,
 Enlace de Administración de Riesgos

Administración Pública del Estado de Coahuila

Tal vez de la institución: **DOCTOR HUMBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**

Coordinador de Control Interno: **LIC. ANABELA MARTÍNEZ ALVAREZ**

Dependencia funcional: **INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD DEL TURISMO DEL ESTADO DE COAHUILA**

Elaboración: **Tal vez de la institución**

No. Serie	Descripción del ítem	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Unidad de responsabilidad	Coordinador	Unidad de destino	Partido político	Fecha de entrega	Fecha de inicio	Descripción de las actividades	Unidad de destino	Requiere	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega
2021_1	servicios regionales, constantes y entregados fuera de tiempo	1	7	7	1	1									
2021_2	información histórica regional, censal y territorial no actualizada adecuadamente para proporcionar a tiempo en caso de ser solicitada.	7	7	7	1	1									
2021_3	Servicios regionales, constantes y entregados fuera de tiempo	1	7	7	1	1			1.1	Revisión del presupuesto destinado para cubrir las acciones de...	Dirección general	Lic. Jorge Humberto Rodriguez	02/01/2023	31/12/2023	
									1.2	Revisión del presupuesto destinado para cubrir las acciones de...	Dirección general	Lic. Jorge Humberto Rodriguez	02/01/2023	31/12/2023	
									1.3	Revisión del presupuesto destinado para cubrir las acciones de...	Dirección general	Lic. Jorge Humberto Rodriguez	02/01/2023	31/12/2023	
									1.4	Revisión del presupuesto destinado para cubrir las acciones de...	Dirección general	Lic. Jorge Humberto Rodriguez	02/01/2023	31/12/2023	
									1.5	Revisión del presupuesto destinado para cubrir las acciones de...	Dirección general	Lic. Jorge Humberto Rodriguez	02/01/2023	31/12/2023	
2021_4	Información histórica regional, censal y territorial no actualizada adecuadamente para proporcionar a tiempo en caso de ser solicitada.	7	7	7	1	1			2.1	Revisión del presupuesto para la adquisición de herramientas tecnológicas.	Dirección general	Lic. Jorge Humberto Rodriguez	02/01/2023	31/12/2023	
									2.2	Revisión del presupuesto para la contratación de personal.	Dirección general	Lic. Jorge Humberto Rodriguez	02/01/2023	31/12/2023	
									2.3	Revisión del presupuesto para la adquisición de materiales de oficina.	Dirección general	Lic. Jorge Humberto Rodriguez	02/01/2023	31/12/2023	
									2.4	Revisión del presupuesto para la adquisición de materiales de oficina.	Dirección general	Lic. Jorge Humberto Rodriguez	02/01/2023	31/12/2023	
									2.5	Revisión del presupuesto para la adquisición de materiales de oficina.	Dirección general	Lic. Jorge Humberto Rodriguez	02/01/2023	31/12/2023	

Administración Pública del Estado de Colima

Título de la subsección: JORNAL HUBERTRIO RIVEROLA RIVEROLA

Asesor
 Coordinador de Control Interno
 LICDA. ANGELA MARTINEZ ALVAREZ

Departamento / Fondo: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DEL ESTADO DE COLIMA

Clase de Proyecto: **RECTORIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL**

No. Proyecto	Descripción del servicio	Objetivo general	Variable	Indicador	Subproyecto	Financiamiento	Modalidad de ejecución	Actividad	Descripción de actividades	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado de ejecución	
2023_5	Servicios registrales, catastrales y registros no propensionados por partida de información debida a fallas en la red eléctrica	Proyecto	5	7	II	REDUCIR EL RIESGO	A.1	Equipos no protegidos con andamios o frental	gestionar recurso y autorización del Superior Tribunal para llevar a cabo los trabajos a la red eléctrica.	Dirección general	Lic. Jorge Humberto Estrella Rodríguez	02/01/2023	31/12/2023	
									realizar un diagnóstico de la instalación eléctrica mediante la contratación de servicios profesionales.	Dirección general	Lic. Jorge Humberto Estrella Rodríguez	02/01/2023	31/12/2023	
									gestionar recurso para adquirir nuevos equipos de protección eléctrica.	Dirección general	Lic. Jorge Humberto Estrella Rodríguez	02/01/2023	31/12/2023	
2023_6	Servicios registrales, catastrales y registros no propensionados por partida de información por incursión en una anomalía o Inadecuado.	Proyecto	8	7	I	REDUCIR EL RIESGO	A.1	Equipos no protegidos con andamios o frental	gestionar recurso para el pago de la licencia aérea anual.	Dirección general	Lic. Jorge Humberto Estrella Rodríguez	02/01/2023	31/12/2023	
									una vez obtenida la licencia instalar en todos los equipos de cómputo.	Coordinación de Informática	Ing. Miguel Ángel Navarro Rosales	02/01/2023	31/12/2023	

Título de la Indicación: ASISTENTE TECNICO DE SISTEMAS

Comité de Selección

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Elaboración de la Indicación: ASISTENTE TECNICO DE SISTEMAS

Asignación	Descripción del cargo	Clasificación del cargo	Nivel	Grupos	Horas semanales	Modalidad de ingreso	Grupos de ingreso	Requisitos	Forma de ingreso	Modalidad de ingreso	Equipamiento	Fecha de inicio	Fecha de término	Modalidad de ingreso
2021_7	Servicio egresados, estadísticas y verificaciones no proporcionados por pérdida de información o robo de equipo	De seguridad	IV	ENFERMERA EN ENFERMERIA	7	IV	7.1, 7.2, 7.3	7.1: falta de dispositivos de seguridad para salir y buscar el asomo 7.2: 7.3:	7.1: Gestión la adquisición de un sistema para monitorizar el asomo al STE. 7.2: 7.3:	Coordinación de Informática	Ing. Miguel Ángel Navarro Sandoval	02/01/2023	31/12/2023	
2021_8	Levantamiento topográficos no proporcionados a los usuarios en tiempo y forma	Presupuestal		REDACTORA EN REDACCION	7		8.1, 8.2, 8.3	8.1: falta de estación total 8.2: falta de equipo GIS5 8.3: falta de Dron	8.1: Gestionar recursos para la adquisición de estaciones. 8.2: Gestionar recursos para la adquisición de equipo GIS5. 8.3: Gestionar recursos la adquisición de un Dron.	Dirección de Catastro Dirección general y de Catastro Dirección general y Dirección de Catastro	Uc. Jorge Humberto Ríos Rodríguez, Ing. Adolfo A. Muñoz Galindo Uc. Jorge Humberto Ríos Rodríguez, Ing. Adolfo A. Muñoz Galindo Uc. Jorge Humberto Ríos Rodríguez, Ing. Adolfo A. Muñoz Galindo	02/01/2023	31/12/2023	

Administración Pública del Estado de Coahuila

Título de la Inspección: **ROMÁN HUMBERTO HERNÁNDEZ ROMÁN**

Coordinador de Control Interno: **LICDA. ANGÉLICA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ**

Estado de México: **SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Dependencia / Entidad: **SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Año Budget	Descripción de la obra	Clasificación de tiempo	Valor en millones	Unidad funcional	Categoría	Programa	Sub-proyecto	Actividad	Primer tiempo	Coordinador de actividad	Dep. responsable	Responsable	Fecha inicio	Fecha término	Observaciones
2023_9	Unos servicios de mantenimiento al solicitar los servicios contratados	Mantenimiento	8	7	1	ENTAM EL MESDO		9.1	Información contratada no autorizada por los municipios	Solicitar la información a los Municipios mediante oficio carta ses.	Dirección de Catastro	Ing. Adolfo A. Muñoz Galindo	02/01/2023	31/12/2023	
2023_10	Señores contratados no proporcionaron por falta o pérdida de información	Presupuestal	5	7	II	ENTAM EL MESDO		10.1	Revisión de información por falta de un servidor	gestionar el recurso para la adquisición de un servidor para uso exclusivo de la Dirección.	Dirección general y Dirección de Catastro	Lic. Jorge Humberto Herrera Rodríguez, Ing. Adolfo A. Muñoz Galindo	02/01/2023	02/01/2023	
								10.2	información contratada no respaldada por el sistema	Designar a un responsable para la revisión de información buscando una Dirección de Catastro	Dirección general y Dirección de Catastro	Lic. Jorge Humberto Herrera Rodríguez, Ing. Adolfo A. Muñoz Galindo	02/01/2023	02/01/2023	

Administración Pública del Estado de Colima

Título de la Inspección: JORNAL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTRIZ

Coordenador del Proyecto: JUAN CARLOS MARTINEZ ALVAREZ

Supervisor: LICDA ANGELA MARTINEZ ALVAREZ

Ubicación de Trabajo: RECTORADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Ciclo Planeado	Descripción del Proyecto	Unidad responsable	Número de Proyecto	Verificación de Progresión	Contenido	Estado	Número de Actos	Valor de Presupuesto	Descripción de Actos	Responsable de Actos	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Alcance de la Inspección	
2023_11	Mantenimiento preventivo, así como pérdida de la información digital y equipos en caso de un incendio	Presupuesto	7	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	11.1	Falta de un sistema anti incendios	Desarrollar el recurso para la adquisición de un sistema contra incendios tanto en el edificio histórico gubernamental como en cada una de las áreas del edificio.	Coordinación general	Lic. Jorge Humberto Ferrera Rodríguez	02/01/2023	31/12/2023	
							11.2	Falta de alarmas para sismo	Desarrollar el recurso para la adquisición de detectores de sismos.	Coordinación administrativa	C.P. Hector M. Cordero de la Cruz	02/01/2023	31/12/2023	
							11.3	Falta de extintores en pláticas condiciones	Desarrollar recurso para un nuevo extintor en la instalaciones edilicias.	Dirección general	Lic. Jorge Humberto Ferrera Rodríguez	02/01/2023	31/12/2023	
							11.4	Falta de estacionamiento	Desarrollar la adquisición de estacionamiento.	Coordinación administrativa	C.P. Hector M. Cordero de la Cruz	02/01/2023	31/12/2023	
							12.1	Vehículos en malas condiciones o descompuestos.	Llevar una bitácora para de vehículos, gestionando el recurso necesario para el mantenimiento.	Coordinación administrativa	Erasmo Sánchez Barragán	02/01/2023	31/12/2023	
							12.2	Falta de entrega de recursos por parte de Administración y Finanzas	Desarrollar mediante oficio la entrega del recurso pendiente presupuestado para la gestión correspondiente.	Dirección general	Lic. Jorge Humberto Ferrera Rodríguez	02/01/2023	31/12/2023	
							12.3	Faltas de cómputo obsoletos o inservibles.	Llevar un inventario de equipos de cómputo que incluya todas las características necesarias para determinar la vida útil.	Coordinación administrativa y Coordinación de Informática	Erasmo Sánchez Barragán y Miguel A. Navarro Rosales	02/01/2023	31/12/2023	
2023_12	Tarjetas y servicios no atendidos a tiempo por la falta de vehículos y equipos de cómputo.	Presupuesto	6	5	IV	REDUCIR EL RIESGO			Desarrollar recursos para contar con un inventario de equipos de cómputo para reemplazar los equipos que por su antigüedad dejan de funcionar.	Coordinación de Informática	Lic. Miguel Ángel Navarro Rosales	02/01/2023	31/12/2023	

Administración Pública del Estado de Colima

Trabajo de la Inspección: **REVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL**

LICDA. ANGELIA MARTINEZ AVILA

Dependencia (entidad): **INSTITUTO PARA EL MANEJO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA**

Elaboró y Revisó: **ANGELIA MARTINEZ AVILA**

No. de registro	Descripción del trabajo	Credibilidad del trabajo	Norma de referencia	Nivel de prioridad	Categoría	Objetivo	Nº de ítems de trabajo	Factor de riesgo	Descripción de la inspección	Unidad responsable	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado de cumplimiento
2021_13	Servicios registrados por personal incorrectamente por no haberse registrado de manera correcta		Legal	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	15.1	Falta de actualización continua y personal de los registros	Completación continua al personal de los registros sobre el Sistema Integral Registral y Gestión Administrativa (SIGRA).	Dirección general	Lic. Jorge Humberto Retana Rodríguez	02/01/2023	31/12/2023	
							15.2	Falta de actualización de ordenes entre Notarías y personal del Instituto.	Revisión sobre la homologación de ordenes según su norma actualizada.	Dirección general	Lic. Jorge Humberto Retana Rodríguez	02/01/2023	31/12/2023	
							15.3	Falta de capacitación al personal de áreas de registro en derecho registral y actualización de manuales instructivos y libros.	Capacitación continua al personal del área de registro, sobre derecho registral, normativas vigentes y el Sistema Integral Registral y Gestión Administrativa (SIGRA).	Dirección general	Lic. Jorge Humberto Retana Rodríguez	02/01/2023	31/12/2023	
							15.4	Falta de registrar en el sistema registral que permite inscribir datos de compra venta sin comprobar alguna evidencia judicial.	Revisión a actualización el sistema registral que permite la inscripción de compra venta para comprobar que no existe ningún proceso judicial.					
2021_14	Sistemas corruptos a las personas emisoras pólizas de Infortuna.	De Corrupción	7	6	I	EVITAR EL RIESGO	16.1	Falta de acciones para identificar las áreas susceptibles a recibir sobornos.	Identificar riesgos al sistema SIGRA o cualquier otro sistema de las dependencias o ramas, así como facilitar la obtención de reportes de usuarios de dichos sistemas para su revisión continua.	Dirección general	Lic. Jorge Humberto Retana Rodríguez	02/01/2023	31/12/2023	
							16.2	Falta de implementación de Control Interno y manuales administrativos.	Revisión de manuales administrativos y reglamentos correspondientes, designando supervisión por áreas para que periódicamente se realicen revisiones para identificar a aquellas dependencias que requieren a ajustes.	Dirección general	Lic. Jorge Humberto Retana Rodríguez	02/01/2023	31/12/2023	
							16.3	Desconocimiento de leyes y reglamentos aplicados.	Comenzar de que la capacitación del personal, así como del personal de apoyo, las acciones administrativas y procesos que controla los delitos por corrupción.	Dirección general	Lic. Jorge Humberto Retana Rodríguez	02/01/2023	31/12/2023	
							16.4	Que las Notarías que cuentan con acceso al portal del SIGRA el uso de su firma a sus emisoras, haciendo uso indebido de ésta.	Llevar a cabo reuniones con el Colegio de Notarías continuamente para promover registros que ingresen al mail uno del personal Notarial.	Dirección general	Lic. Jorge Humberto Retana Rodríguez	02/01/2023	31/12/2023	