



COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

**Detección de riesgos de incumplimiento y corrupción del Instituto
Colimense de las Mujeres**

CONTEXTO INSTITUCIONAL	
Nombre de la Institución	Instituto Colimense de las Mujeres
Sector	Público
Centralizado o descentralizado	Organismo Público Descentralizado
Objetivo Institucional	El objeto general del Instituto es el de promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del Estado, bajo los criterios de: a).- Transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas y en el accionar de las distintas dependencias y entidades de la administración pública estatal, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas. b).- Representatividad en el desarrollo de programas y actividades en los diferentes municipios del Estado a través del organismo municipal creado para estos efectos en coordinación con el Instituto Colimense de las Mujeres. c).- Coordinación del Programa Estatal de las Mujeres, documento rector de las acciones de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil en favor del desarrollo de las mujeres y de la introducción de la perspectiva de género.
Número de Empleados	- Confianza: 9 personas - Base: 1 persona - Sindicalizados: 3 personas

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".



COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

	• Contrato: 130 personas
Número de Oficinas - o Nacional - o Internacional	Nacionales: 1. Centro para el Desarrollo de las Mujeres, Morelos S/N, Colonia Centro, Armería. 2. Centro de Atención Externa, Centro de Justicia para las Mujeres, Pedro Ma. Anaya Esq. Prof. José Juárez Martínez S/N, Colonia San José Norte, Colima 3. Unidad Local de Atención, Complejo Administrativo de Gobierno del Estado, Tercer Anillo Periférico Esq. Marcelino García Barragán S/N, Colonia El Diezmo, Colima. 4. Casa para el Adelanto de las Mujeres, Calzada A. Galván Sur número 357, colonia San Pablo, Colima, Colima. 5. Puerta Violeta, Lirio esquina Orquídea S/N, Colonia Centro Suchitlán, Comala. 6. Centro para el Desarrollo de las Mujeres, Leona Vicario No. 1, Colonia Centro, Comala 7. Centro para el Desarrollo de las Mujeres, Vicente Guerrero S/N, Colonia Camichines, Coquimatlán. 8. Centro para el Desarrollo de las Mujeres, Hidalgo No. 5. Colonia Centro, Cuauhtémoc. 9. Centro para el Desarrollo de las Mujeres, Nicolás Bravo número 10, colonia Centro Ixtlahuacán, Colima. 10. Centro de Atención Externa, Mariano Azuela No. 45, Colonia Nuevo Salagua, Manzanillo 11. Centro para el Desarrollo de las Mujeres,

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".



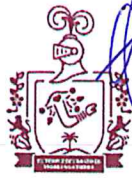
COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

	Corregidora S/N, Colonia Centro, Minatitlán, Colima. 12. Centro de Atención Externa, Corregidora S/N, Colonia Centro, Minatitlán, Colima. 13. Centro de Atención Externa, Prol. José Ma. Sevilla del Río S/N Colonia Francisco Villa, Tecomán 14. Centro para el Desarrollo de las Mujeres, Valle de los Olivos No.153, Colonia Real del Valle, Tecomán. 15. Unidad de Litigio Estratégico, Av. Pablo Silva García No. 468, Colonia Los Triángulos, Villa de Álvarez 16. Centro para el Desarrollo de las Mujeres, Matamoros No. 110, Colonia Centro, Villa de Álvarez 17. Centro de Atención Externa, Calzada A. Galván Sur número 357, colonia San Pablo, Colima, Colima.
Sustento jurídico de creación	1. Decreto que crea el Instituto Colimense de las Mujeres, 30 de julio de 1998 2. Decreto 355 Ley de Instituto Colimense de las Mujeres, 14 de junio 2003.
Sectorial	Bienestar, Inclusión Social y Mujeres Subprograma de Igualdad Sustantiva 2021-2027
Otras leyes aplicables	1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2. Declaración Universal de los Derechos Humanos 3. Convención Americana sobre Derechos Humanos 4. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".



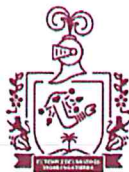
COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

5. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
6. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
7. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra a mujer
8. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
9. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
10. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima
11. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
12. Ley General de Archivos
13. Ley General de Responsabilidades Administrativas
14. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
15. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
16. Ley General de Víctimas
17. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
18. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos
19. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres
20. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado
21. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima
22. Ley de Archivos del Estado de Colima
23. Ley de Austeridad del Estado de Colima
24. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
25. Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Colima
26. Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".



COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

27. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público del Estado de Colima
28. Ley que Regula los Derechos de las Jefas de Familia del Estado de Colima
29. Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima
30. Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar
31. Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima
32. Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima
33. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima
34. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima
35. Ley de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima
36. Ley que fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios
37. Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima
38. Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima
39. Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2022
40. Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2021
41. Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2020
42. Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2019
43. Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2018
44. Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2017
45. Ley Para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima
46. Código Civil para el Estado de Colima

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".



COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

47. Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima
48. Código Penal para el Estado de Colima
49. Código de Ética para la Administración Pública del Estado de Colima
50. Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima
51. Reglamento para el Manejo y Control del Fondo Revolvente
52. Reglamento para la administración, uso, resguardo, conservación baja y destino final de bienes de Gobierno del Estado de Colima
53. Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal
54. Decreto por el que se aprueba el presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2017
55. Decreto por el que se aprueba el presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2018
56. Decreto por el que se aprueba el presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2019
57. Decreto por el que se aprueba el presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020
58. Decreto por el que se aprueba el presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2021
59. Decreto por el que se aprueba el presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2022
60. Decreto que crea el Instituto Colimense de las Mujeres
61. Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en la Entidades Federativas PAIMEF, para el ejercicio fiscal 2016
62. Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en la Entidades Federativas PAIMEF, para el ejercicio

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".



COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

fiscal 2017

63. Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en la Entidades Federativas PAIMEF, para el ejercicio fiscal 2018

64. Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en la Entidades Federativas PAIMEF, para el ejercicio fiscal 2019

65. Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en la Entidades Federativas PAIMEF, para el ejercicio fiscal 2020

66. Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en la Entidades Federativas PAIMEF, para el ejercicio fiscal 2021

67. Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para el ejercicio fiscal 2016.

68. Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para el ejercicio fiscal 2017.

69. Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para el ejercicio fiscal 2018.

70. Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para el ejercicio fiscal 2019.

71. Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para el ejercicio fiscal 2020.

72. Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para el ejercicio fiscal 2021.

73. Protocolo para la orientación telefónica a mujeres en situación de violencia de género, a sus hijas, hijos y personas allegadas para el Estado de Colima

74. Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento y Acoso Sexual en el

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima"

	Estado de Colima 75. Lineamientos del Protocolo de Atención, Reacción y Coordinación entre las Autoridades Federales, Estatales y Municipales en caso de Extravío de Mujeres y Niñas "Protocolo Alba" 76. Modelo Único de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia 77. Protocolo para la Tramitación y Aplicación de las Órdenes de Protección para las Mujeres en Situación de Violencia en el Estado de Colima 78. Código de Conducta del Instituto Colimense de las Mujeres 79. Decreto por el que se crean las Unidades para la Igualdad de Género en las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Colima
Servicios que ofrece	1. Brindan servicios de atención de trabajo social, psicológica y jurídica a mujeres que se encuentran en situación de violencia y en su caso sus hijas e hijos, con la finalidad de salvaguardar su vida e integridad a través de sus centros de atención integrados por equipos interdisciplinarios especializados en atención a la violencia. 2. Charlas de sensibilización en género y empoderamiento económico de las mujeres. 3. Refugio para mujeres en situación de violencia.
Terceras Partes (Cámaras empresariales, colegios, medios de comunicación)	1. Proveedores 2. Consultoras 3. Universidades 4. Asociaciones y Colectivas 5. Usuarías
¿Otros?	-----

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".



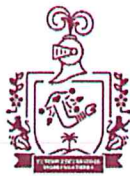
COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

ANÁLISIS FODA	
FORTALEZAS	DEBILIDADES
1. Atención Especializada y multidisciplinaria 2. Capacitación y profesionalización permanente del personal 3. Coordinación interinstitucional con los distintos de órdenes y niveles de gobierno 4. Presencia 90% de los 10 municipios del Estado de Colima.	1. No contar con un organigrama que garantice la permanencia y el recurso para más puestos esenciales 2. Rotación constante de personal contratado bajo el esquema de honorarios 3. Insuficiencia presupuestaria que no garantiza la continuidad de proyectos estratégicos, así como los recursos materiales y humanos que se requieren para su adecuado funcionamiento. 4. Falta de un Reglamento. 5. Falta de manual organizacional y/o funciones.
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
1. Convenios de Colaboración entre Municipios y el Estado para instalación de más Centros de Atención, Centros para el Desarrollo de las Mujeres y Refugios para mujeres víctimas de violencia. 2. Convenios de colaboración entre organizaciones, colectivos y/o Universidades. 3. Los fortalecimientos del marco normativo.	1. Recortes presupuestales estatales 2. Disminución de recursos financieros y/o programas federales 3. Procesos tardíos para la asignación de recursos federales

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".



COLIMA
Gobierno del Estado

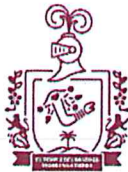


**Instituto Colimense
de las Mujeres**

a) Identificación y descripción del riesgo					No. de riesgo
					01
No contar con un Diagnóstico actualizado sobre las Violencias contra las Mujeres Colimenses					
b) Nivel de decisión	d) Factores de riesgo	e) Tipo de factor	g) Grado de impacto	h) Probabilidad de ocurrencia	
Directivo	Humano	Interno	3	5	
c) Clasificación		Descripción de la clasificación del riesgo			
Sustantivo		-Desconocimiento de la incidencia de los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres -Desconocimiento de los municipios con mayor incidencia de algún tipo y/o modalidad de violencia -Desconocimiento de información o estadísticas que permitan la justificación de proyectos institucionales así como definir o redefinir políticas públicas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en el Estado de Colima			
f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo					
Incumplimiento al objetivo institucional con fundamento en el artículo 7 fracción XXIV de la Ley del Instituto Colimense de las Mujeres					

a) Identificación y descripción del riesgo					No. de riesgo
					02
Falta de planeación, organización, conservación, administración y preservación de los archivos en posesión del Instituto Colimense de las Mujeres					
b) Nivel de decisión	d) Factores de riesgo	e) Tipo de factor	g) Grado de impacto	h) Probabilidad de ocurrencia	
Operativo	Técnico-Administrativo	Interno	5	5	
c) Clasificación		Descripción de la clasificación del riesgo			
Administrativo		-No contar con un sistema institucional para la administración de archivos y procesos de gestión documental			
f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo					
Incumplimiento a los procesos de gestión documental y administración de archivos, impactando negativamente al derecho de acceso a la información al no contar con documentación respaldada en medios físicos y/o electrónicos, conservados y archivados adecuadamente					

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".



COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

a) Identificación y descripción del riesgo					No. de riesgo
Inexistencia de procesos adecuados para actos de entrega-recepción a profesionistas prestadoras de servicios profesionales del ICM					03
b) Nivel de decisión	d) Factores de riesgo	e) Tipo de factor	g) Grado de impacto	h) Probabilidad de ocurrencia	
Operativo	Normativo	Interno	7	7	
c) Clasificación		Descripción de la clasificación del riesgo			
Legal	-No contar con procesos de entrega-recepción para prestadoras de servicios profesionales -No se tiene control de la información y documentación tanto física como digital generada por las prestadoras de servicios profesionales al momento de separarse de sus funciones o cambio de área				
f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo					
Deficiencia en los procesos de atención de las usuarias, al no contar con la información necesaria para dar seguimiento a los servicios solicitados					

a) Identificación y descripción del riesgo					No. de riesgo
Inexistencia del Manual de Organización del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM)					04
b) Nivel de decisión	d) Factores de riesgo	e) Tipo de factor	g) Grado de impacto	h) Probabilidad de ocurrencia	
Operativo	Técnico administrativo	Interno	4	5	
c) Clasificación		Descripción de la clasificación del riesgo			
Administrativo	-Contratación de personal que no cumpla con el perfil que se requiere para el cargo vacante -Deficiencia en el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del cargo asignado				
f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo					
Al no contar con un Manual de Organización elaborado, se corre el riesgo que el personal que labora en la dependencia no cumpla con el perfil adecuado para las funciones y responsabilidades correspondientes al cargo asignado, teniendo resultados deficientes para la institución					

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".



COLIMA
Gobierno del Estado

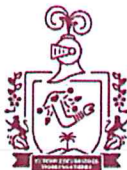


**Instituto Colimense
de las Mujeres**

a) Identificación y descripción del riesgo					No. de riesgo
					05
Inexistencia del Reglamento Interno del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM)					
b) Nivel de decisión	d) Factores de riesgo	e) Tipo de factor	g) Grado de impacto	h) Probabilidad de ocurrencia	
Operativo	Normativo	Interno	7	6	
c) Clasificación		Descripción de la clasificación del riesgo			
Legal.		La inexistencia del Reglamento Interno del ICM impide dotar de respaldo jurídico y regular las funciones de cada una de las unidades administrativas y atribuciones de quienes se encuentran al frente de ellas para su mejor funcionamiento			
f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo					
Incumplimiento al artículo 11 fracción X, de la Ley del Instituto Colimense de las Mujeres					

a) Identificación y descripción del riesgo					No. de riesgo
					06
Deficiencia en la captura de información en el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), por parte de las instituciones responsables de alimentar el Banco					
b) Nivel de decisión	d) Factores de riesgo	e) Tipo de factor	g) Grado de impacto	h) Probabilidad de ocurrencia	
Operativo	Humano	Interno	5	5	
c) Clasificación		Descripción de la clasificación del riesgo			
Sustantivo		-Ausencia de un Manual Actualizado para la captura de información en el BANAVIM Colima -Falta de personal capacitado			
f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo					
La captura en el BANAVIM de manera deficiente no permite generar un análisis correcto de la información, impactando negativamente en la generación de estadísticas para la creación de políticas públicas y proyectos institucionales.					
Asimismo, la falta de registro de información con calidad provoca la revictimización de las usuarias y no permite dar seguimiento a los procesos jurídicos de las mujeres víctimas de violencias					

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".



COLIMA
Gobierno del Estado



**Instituto Colimense
de las Mujeres**

a) Identificación y descripción del riesgo					No. de riesgo
Ausencia de Lineamientos para la Instalación y Funcionamiento de las Unidades para la Igualdad de Género de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal					07
b) Nivel de decisión	d) Factores de riesgo	e) Tipo de factor	g) Grado de impacto	h) Probabilidad de ocurrencia	
Directivo	Técnico-Administrativo	Interno	4	4	
c) Clasificación		Descripción de la clasificación del riesgo			
Sustantivo		-Desconocimiento de las funciones de las Unidades para la Igualdad de Género -Falta del Plan de Acción Anual de las Unidades para la Igualdad de Género de la Administración Pública Estatal -Duplicidad de funciones de quienes integran las Unidades para la Igualdad de Género -Desconocimiento de los objetivos institucionales de sus respectivas dependencias o entidades			
f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo					
Incumplimiento al Decreto por el que se crean las Unidades para la Igualdad de Género en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Colima y a los Programas de Igualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres para el Estado de Colima y Cultura Institucional para la Administración Pública vigentes.					

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima"