



FO-20-01-02 Formato Matriz de Administración de Riesgos Institucional

> Versión 8<

Administración Pública del Estado de Colima

DEPENDENCIA/
NTIDAD

Instituto Colimense de las Mujeres

Año: 2024

Titular de la Institución

Licda. Mónica Liliana Campos Magaña

Coordinador de Control
Interno

Licda. Patricia del Rocío Vázquez Barajas

Enlace de Administración de
Riesgos

Licda. Janeth Adriana Castro Cisneros

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Atención a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factores	Descripción	Clasificación	Tipo	Presiones afectas del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Cuadros	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado		Está Formalizado	Se Aplica	Se Efectúa	Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia			I	II
2024_1	Unidad de Prevención y Atención a las Violencias de Género (UPAVG)	Objetivo	Actualizar periódicamente el diagnóstico sobre la situación de las mujeres, en relación con los avances del programa y la operatividad del mismo	No contar con un Diagnóstico actualizado sobre las Violencias contra las Mujeres Colimenses	Directivo	Sustentivo		1.1	Desconocimiento de la incidencia de los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres	Humano	Interno	Incumplimiento al objetivo institucional con fundamento en el artículo 7 fracción XXV de la Ley del Instituto Colimense de las Mujeres	3	5	III	SI	1.1.1	Elaboración de diagnóstico sobre las violencias contra las mujeres en materia de comunicación institucional que brinden atención a mujeres (BANAVM, SEDASAP, SESESP, FGE y STJ)	SI	SI	SI	NO	Cumplido	NO	3	5	III	EVITAR EL RIESGO	Recopilación de información cuantitativa sobre las violencias contra las mujeres en materia de comunicación e instituciones que brinden atención a mujeres (BANAVM, SEDASAP, SESESP, FGE y STJ)		
								1.1.2																							
								1.1.3																							
								1.1.4																							
								1.1.5																							
								1.2	Desconocimiento de los municipios con mayor incidencia de algún tipo y/o modalidad de violencia	Humano	Interno						1.2.1	Recopilación de información cuantitativa mediante la aplicación de encuestas a mujeres usuarias de los servicios de atención que brinda el ICM y grupo de discusión con el personal del ICM	SI	SI	SI	NO	Cumplido								
								1.2.2																							
								1.2.3																							
								1.2.4																							
								1.3	Desconocimiento de información estadística que permitan la justificación de proyectos institucionales así como definir o redefinir políticas públicas para la	Humano	Interno						1.3.1	Sistematización de la información	SI	SI	SI	NO	Cumplido								
1.3.2																															
1.3.3																															
1.3.4																															
1.3.5																															
1.3.6																															
1.3.7																															
1.3.8																															
1.3.9																															
1.3.10																															
2024_2	Administrativa	Objetivo	Establecer los principios y bases generales para garantizar la correcta organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de nuestra organización, con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Archivos del Estado de Colima	Falta de planeación, organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión del Instituto Colimense de las Mujeres	Operativo	Administrativa		2.1	No contar con un sistema institucional para la administración de archivos y procesos de gestión documental	Técnico-Administrativo	Interno	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 registrada en medios físicos y electrónicos, conservados y archivados adecuadamente	5	5	III	SI	2.1.1	Carpetas de Exposición Documental	SI	SI	NO	NO	Cumplido	NO	5	5	III	EVITAR EL RIESGO	Elaboración del Programa Anual de Desarrollo Archivístico	Informe de Cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo Archivístico	
								2.1.2	Cuentas General de Clasificación Archivística	SI	SI						NO	NO	Cumplido												
								2.1.3																							
								2.1.4																							
								2.1.5																							
								2.1.6																							
								2.1.7																							
								2.1.8																							
								2.1.9																							
								2.1.10																							
2024_3	Coordinación Administrativa	Proceso	Homologar el proceso de la entrega-recepción de los Prestadores de Servicios Profesionales al que los titulares y demás servidores públicos de las dependencias del Poder Ejecutivo, deberán regirse al momento de su empleo, cargo o comisión, cualquiera que sea la causa que lo motive.	Inexistencia de procesos adecuados para actos de entrega-recepción a prestadores de servicios profesionales del ICM	Operativo	Legal		3.1	No contar con procesos de entrega-recepción para prestadores de servicios profesionales	Técnico-Administrativo	Interno	Deficiencia en los procesos de atención de las violencias, al no contar con la información necesaria para dar seguimiento a los servicios solicitados	7	7	I	SI	3.1.1	Implementación del proceso de Entrega-Recepción	SI	SI	SI	SI	Cumplido	SI	3	3	III	EVITAR EL RIESGO	Implementación de actos de entrega-recepción	Solicitud a los prestadores de servicios profesionales de la siguiente información: 1. Base de datos de expedientes, 2. Información de compromisos y actividades prioritarias, 3. Cuentas de correo electrónico oficiales, 4. Entrega de usuario y contraseña del BANAVM, 5. Documentación física, 6. Archivos digitales.	
								3.1.2																							
								3.1.3																							
								3.1.4																							
								3.1.5																							
								3.2	No se tiene registro de la información y documentación emitida como digital general por las prestaciones de servicios profesionales al momento de su ingreso a su	Técnico-Administrativo	Interno						3.2.1	Entrega de información física y digital a la dependencia receptora	SI	SI	SI	SI	Cumplido								
								3.2.2																							
								3.2.3																							
								3.2.4																							
								3.2.5																							
2024_4	Coordinación de Planeación y Proyectos Estratégicos	Objetivo	Elaborar los proyectos de reglamento y demás ordenamientos internos del organismo	Inexistencia del Manual de Organización del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM)	Operativo	Administrativa		4.1	Contratación de personal que no cuenta con el perfil que se requiere para el cargo vacante	Técnico-Administrativo	Interno	Al no contar con un Manual de Organización elaborado, se corre el riesgo que el personal que labora en la dependencia no cuente con el perfil adecuado para las funciones y responsabilidades correspondientes al cargo asignado, teniendo resultados deficientes para la institución	4	5	III	NO	4.1.1							NO	4	5	III	EVITAR EL RIESGO	Mesa de trabajo para la elaboración del Manual de Organización del Instituto Colimense de las Mujeres	Elaboración del Manual de Organización del Instituto Colimense de las Mujeres	
								4.2	Deficiencia en el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del cargo asignado	Técnico-Administrativo	Interno						4.2.1														
								4.3																							
								4.4																							
								4.5																							
								4.6																							
								4.7																							
								4.8																							
								4.9																							
								4.10																							
2024_5	Coordinación Jurídica	Objetivo	Elaborar los proyectos de reglamento y demás ordenamientos internos del organismo	Inexistencia del Reglamento Interno del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM)	Operativo	Legal		5.1	La inexistencia del Reglamento Interno del ICM impide dotar de respeto jurídico y regular las funciones de cada una de las unidades administrativas y atribuciones de quienes se	Normativo	Interno	Incumplimiento al artículo 11 fracción II, de la Ley del Instituto Colimense de las Mujeres	7	6	I	NO	5.1.1							NO	7	6	I	EVITAR EL RIESGO	Mesa de trabajo para la elaboración del Reglamento Interno del ICM	Elaboración del Proyecto del Reglamento Interno del ICM	
								5.1.2																							
								5.1.3																							
								5.1.4																							
								5.1.5																							
								5.1.6																							
								5.1.7																							
								5.1.8																							
								5.1.9																							
								5.1.10																							
2024_6	Coordinación Jurídica	Objetivo	Elaborar los proyectos de reglamento y demás ordenamientos internos del organismo	Inexistencia del Reglamento Interno del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM)	Operativo	Legal		6.1	Falta de personal capacitado	Técnico-Administrativo	Interno	Le faltan en el BANAVM de manera suficiente no permite generar un análisis correcto de la información, impactando negativamente	7	6	I	NO	6.1.1	Elaboración de programa de capacitación al personal del ICM y dependencias responsables de capturar información en el BANAVM	SI	SI	SI	SI	Cumplido	NO	7	6	I	EVITAR EL RIESGO	Programa Anual de Capacitación al personal del ICM y dependencias responsables de capturar información en el BANAVM	Elaboración del Manual para la captura de información en el BANAVM	
								6.1.2																							
								6.1.3																							
								6.1.4																							
								6.1.5																							
								6.2	Falta de un Manual Actualizado para la captura de	Técnico-Administrativo	Interno						6.2.1														
								6.2.2																							
								6.2.3																							
								6.2.4																							
								6.2.5																							

HISTORIC  SUPERVISOR 
 Leticia, Pamela del Real, Victoria Arroyave,
 Cesar Gonzalez, Juan Carlos Jimenez
 INTERVIEWER 
 Diana, Jesus, Sandra, Ciro, Chaves,
 Juan Carlos Jimenez

[illegible]

[Signature]

[Signature]

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

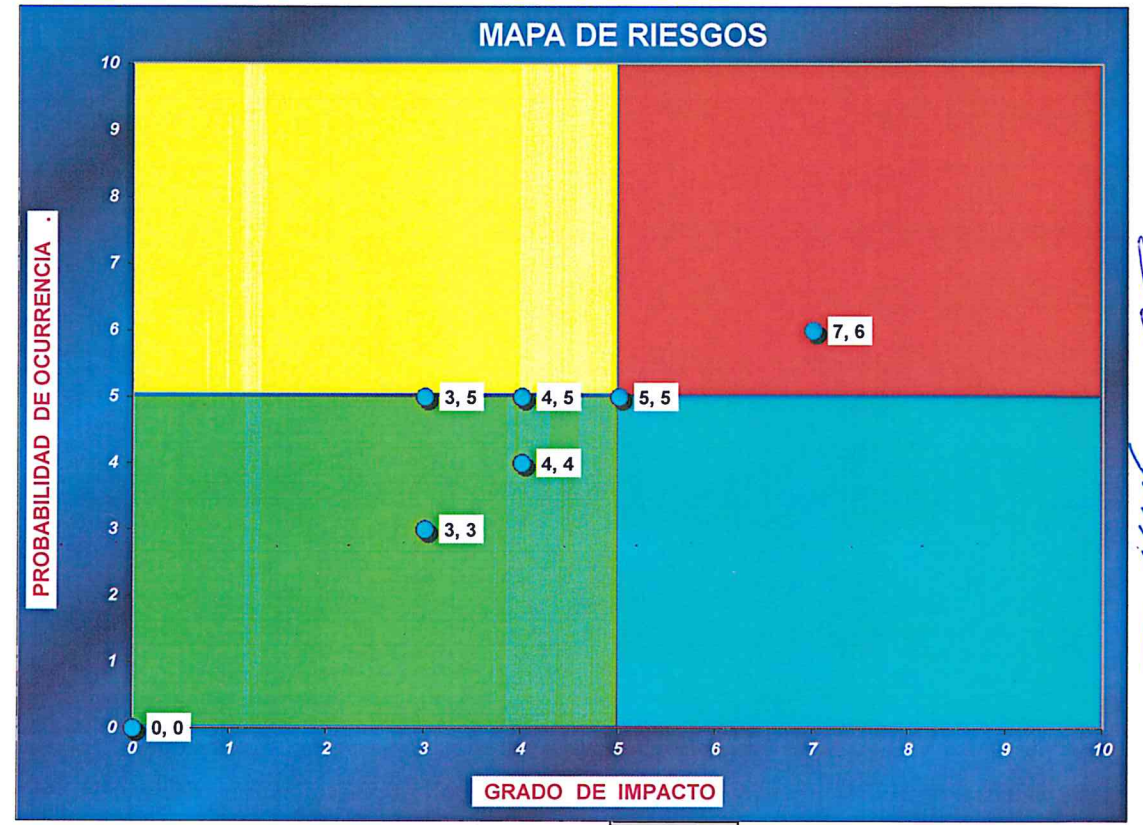
RAMO / SECTOR:

Administración Pública del Estado de Colima

INSTITUCIÓN:

Instituto Colimense de las Mujeres

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2024_1	No contar con un Diagnóstico actualizado sobre las Violencias contra las Mujeres Colimenses	Sustantivo	3	5
2024_2	Falta de planeación, organización, conservación, administración y preservación de los archivos en posesión del Instituto Colimense de las Mujeres	Administrativo	5	5
2024_3	Inexistencia de procesos adecuados para actos de entrega-recepción a prestadoras de servicios profesionales del ICM	Legal	3	3
2024_4	Inexistencia del Manual de Organización del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM)	Administrativo	4	5
2024_5	Inexistencia del Reglamento Interno del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM)	Legal	7	6
2024_6	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	Sustantivo	5	5
2024_7	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	Sustantivo	4	4



AUTORIZÓ

[Signature]
Licda. Mónica Liliana Campos Magaña,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

[Signature]
Licda. Patricia del Rocío Vázquez Barajas,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

[Signature]
Jandh Adriana Castro Cisneros

Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la Institución: Licda. Mónica Liriana Campos Magaña

Coordinador de Control Interno: Licda. Patricia del Rocío Vázquez Barajas

Dependencia / Entidad

Enlace de Riesgos: Licda. Janeth Adriana Castro Cisneros

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2024_1	No contar con un Diagnóstico actualizado sobre las Violencias contra las Mujeres Colimenses	Sustantivo	3	5	III	EVITAR EL RIESGO		Desconocimiento de la incidencia de los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres	Recopilación de información cuantitativa sobre las violencias contra las mujeres en medios de comunicación e instituciones que brindan atención a mujeres (BANAVIM, SESNSP, SESESP, FGE y Recopilación de información cualitativa mediante la aplicación de entrevistas a mujeres usuarias de los servicios de atención que brinda el ICM y grupo de discusión con el personal del ICM	Coordinación de Prevención y Atención a las Violencias de Género	Licda. Elia Merced Trujillo Castellanos	01/01/2024	31/12/2024	Matriz de registro de notas periodísticas
								Desconocimiento de los municipios con mayor incidencia de algún tipo y/o modalidad de violencia		Coordinación de Prevención y Atención a las Violencias de Género	Licda. Elia Merced Trujillo Castellanos	01/01/2024	31/12/2024	Formto de entrevista, lista asistencia y Minutas de lo de Discusión
								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	Sistematización de la información	Coordinación de Prevención y Atención a las Violencias de Género	Licda. Elia Merced Trujillo Castellanos	01/01/2024	31/12/2024	Diagnóstico Tipos y Modalidades de las Violencias contra las Mujeres Periodo 2018-2023
									Elaboración del Diagnóstico Tipos y Modalidades de las Violencias contra las Mujeres Periodo 2018-2023	Coordinación de Prevención y Atención a las Violencias de Género	Licda. Elia Merced Trujillo Castellanos	01/01/2024	31/12/2024	Diagnóstico Tipos y Modalidades de las Violencias contra las Mujeres Periodo 2018-2023
2024_2	Falta de planeación, organización, conservación, administración y preservación de los archivos en posesión del Instituto Colimense de las Mujeres	Administrativo	5	5	III	EVITAR EL RIESGO	2.1	No contar con un sistema institucional para la administración de archivos y procesos de gestión documental	Persona encargada específicamente en el área	Coordinación Administrativa	Lic. Rubén Salvatierra Ramírez	01/01/2024	31/12/2024	Contrato
							2.2		Elaboración del Programa Anual de Desarrollo Archivístico	Coordinación Administrativa	Licda. Patricia del Rocío Vázquez Barajas	01/01/2024	31/12/2024	Programa Anual de Desarrollo Archivístico
							2.3		Informe de Cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo Archivístico	Coordinación Administrativa	Licda. Patricia del Rocío Vázquez Barajas	01/01/2024	31/12/2024	Informe de Cumplimiento Programa Anual de Desarrollo Archivístico
							2.4							

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2024_3	Inexistencia de procesos adecuados para actos de entrega-recepción a prestadoras de servicios profesionales del ICM	Legal	3	3	III	EVITAR EL RIESGO	3.1	No contar con procesos de entrega-recepción para prestadoras de servicios profesionales	Implementación de actas de entrega-recepción	Coordinación Administrativa	Coordinaciones de los Programas Federales	01/01/2024	31/12/2024	Formato del Acta de Entrega-Recepción
							3.2	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 su funciones o cambio de área	Solicitud a las prestadoras de servicios profesionales de la siguiente información 1. Base de estatus de expedientes, 2. Información de compromisos y actividades prioritarias, 3. Cuentas de correo	Coordinación Administrativa	Coordinaciones de los Programas Federales	01/01/2024	31/12/2024	Formatos de los anexos
							3.3							
							3.4							
							3.5							
2024_4	Inexistencia del Manual de Organización del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM)	Administrativo	4	5	III	EVITAR EL RIESGO	4.1	Contratación de personal que no cumpla con el perfil que se requiere para el cargo vacante	Mesas de trabajo para la elaboración del Manual de Organización del Instituto Colimense de las Mujeres	Coordinación de Planeación y Proyectos Estratégicos	Licda. Tania Araceli Fajardo Morales	01/01/2024	31/12/2024	Listas de asistencia y Minireunión
							4.2	Deficiencia en el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del cargo asignado	Elaboración del Manual de Organización del Instituto Colimense de las Mujeres	Coordinación de Planeación y Proyectos Estratégicos	Licda. Tania Araceli Fajardo Morales	01/01/2024	31/12/2024	Manual de Organización

Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad

Titular de la Institución: Licda. Mónica Liliana Campos Magaña

Coordinador de Control Interno: Licda. Patrieta del Rocio Vázquez Barajas

Enlace de Riesgos: Licda. Janeth Adriana Castro Cisneros

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2024_5	Inexistencia del Reglamento Interno del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM)	Legal	7	6	I	EVITAR EL RIESGO	5.1	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	Mesas de trabajo para la elaboración del Reglamento Interno del ICM	Coordinación Jurídica	Licda. Andrea Leticia Silva Castro	01/01/2024	31/12/2024	Listas de asistencia y Minireunión
							5.2		Elaboración del Proyecto del Reglamento Interno del ICM	Coordinación Jurídica	Licda. Andrea Leticia Silva Castro	01/01/2024	31/12/2024	Dictamen de Mejora Regu
							5.3		Someter su aprobación ante el Consejo Directivo del Instituto Colimense de las Mujeres	Coordinación Jurídica	Licda. Andrea Leticia Silva Castro	01/01/2024	31/12/2024	Reglamento Interno del I
							5.4		Someter al proceso de Análisis de Impacto Regulatorio ex ante, ante la Secretaría de Desarrollo Económico en su calidad de Autoridad de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado					
							5.5		Solicitar la Publicación al Periódico Oficial del Estado de Colima					
2024_6	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	Sustantivo	5	5	III	EVITAR EL RIESGO	6.1	Falta de personal capacitado	Programa Anual de Capacitación al interior del ICM y dependencias responsables de capturar información en el BANAVIM	Administradora BACOLVIM, Evaluación y Seguimiento Enlace Estatal BANAVIM	Licda. Janeth Adriana Castro Cisneros	01/01/2024	31/12/2024	Programa Anual de Capac
							6.2	Ausencia de un Manual Actualizado para la captura de información en el BANAVIM Colima	Elaboración del Manual para la Captura de Información en el BANAVIM	Administradora BACOLVIM, Evaluación y Seguimiento Enlace Estatal BANAVIM	Licda. Janeth Adriana Castro Cisneros	01/01/2024	31/12/2024	Manual para la Captura d Información en el BANAV
							6.3							

