



Instituto Colimense
de las Mujeres

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

> Versión 8<

Administración Pública del Estado de Colima

DEPENDENCIA/
ENTIDAD

Instituto Colimense de las Mujeres

Año: 2025

Titular de la Institución

Licda. Mónica Liliana Campos Magaña

Coordinador de Control
Interno

Mtro. Juan Jaime Mesina Ramírez

Enlace de Administración de
Riesgos

Licda. Janeth Adriana Castro Cisneros



COLIMA
Gobierno del Estado
Instituto Colimense
de las Mujeres

Ramo Administrativo / Estado: **Administración Pública del Estado de Colima**
Institución: **Instituto Colimense de las Mujeres**

Superviso
Interviso

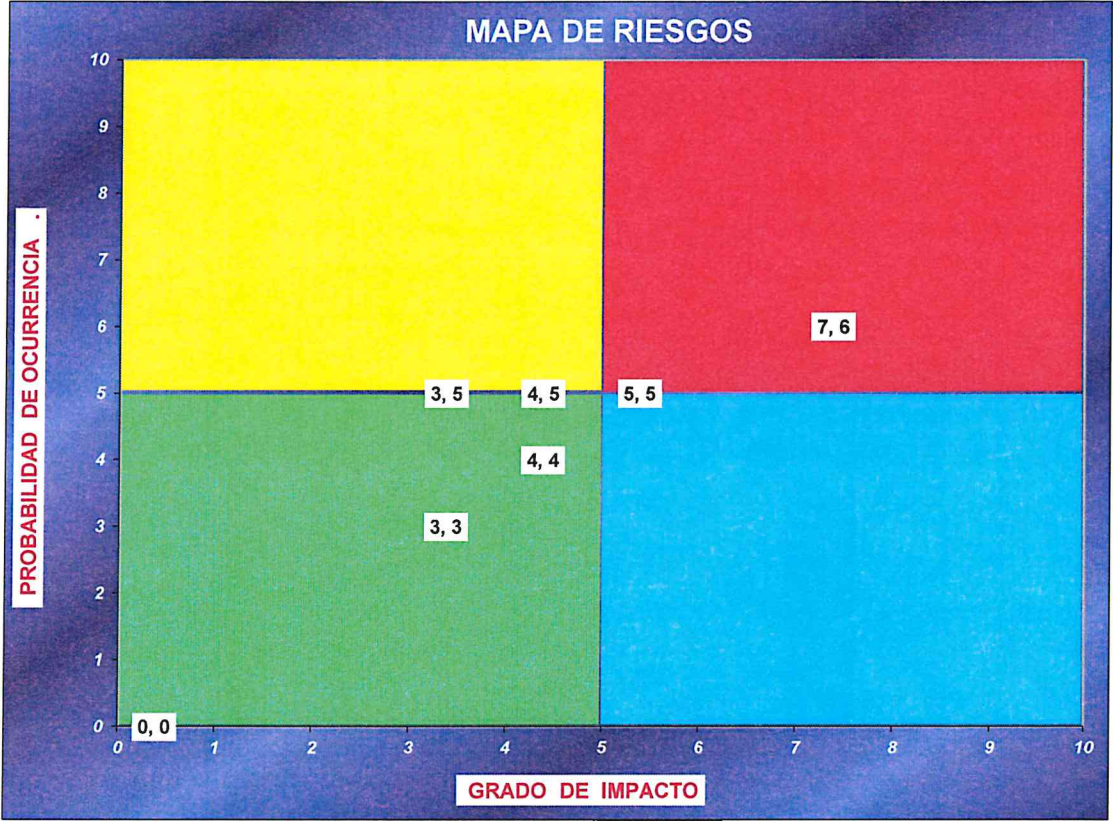
I. EVALUACIÓN DE RIESGOS												II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2023				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES					
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Admisión a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Medio de acción del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Validación Inicial			(¿Tiene control?)	CONTROL										Validación Final		UBICACIÓN EN CUADROS				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factores	Descripción	Clasificación	Tipo	Grado de Impacto	Probabilidad	Condiciones		No.	Descripción	Tipo	Estad. Documentada	Estad. Personalizada	En Aplicación	En Ejecución	Resultados de la determinación del control	Rango Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV			
2025_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	Sustentiva		1.1	Desconocimiento de la incidencia de los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres	Humano	Interno	3	5	III	SI	1.1.1	Desconocimiento de la incidencia de los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres	Humano	SI	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	3	5	III	EVITAR EL RIESGO		Recopilación de información cuantitativa sobre las violencias contra las mujeres en medios de comunicación e instituciones que brindan atención a mujeres (BANAVIM, SEDHUP, SEDESP, FGE y STG)		
								1.2	Desconocimiento de los municipios con mayor incidencia de algún tipo y/o modalidad de violencia	Humano	Interno					1.2.1	Desconocimiento de los municipios con mayor incidencia de algún tipo y/o modalidad de violencia	Humano	SI	SI	SI	SI	NO	Deficiente							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		
								1.3	Desconocimiento de información o estadísticas que permitan la justificación de proyectos institucionales así como definir o redefinir políticas públicas para la	Humano	Interno					1.3.1	Desconocimiento de información o estadísticas que permitan la justificación de proyectos institucionales así como definir o redefinir políticas públicas para la	Humano	SI	SI	SI	SI	NO	Deficiente							Sistematización de la información		
									Incumplimiento al objetivo institucional con fundamento en el artículo 7 fracción XXIV de la Ley del Instituto Colimense de las Mujeres							1.3.2															Elaboración del Diagnóstico Tipos y Modalidades de las Violencias contra las Mujeres Período 2019-2023		
2025_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 sujetos obligados, con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Archivos del Estado de Colima	Falta de planeación, organización, conservación, administración y preservación 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	5	5	III	SI	2.1.1	Contar con Disposición Documental	Técnico-Administrativo	SI	SI	SI	NO	NO	Deficiente	NO	5	5	III	EVITAR EL RIESGO		Persona encargada específicamente en el área		
									Incumplimiento a los procesos de gestión documental y administración de archivos, impidiendo negativamente el derecho de acceso a la información al no contar con documentación respaldada en medios físicos y/o electrónicos, conservados y archivados adecuadamente																						Elaboración del Programa Anual de Desarrollo Archivístico		
																															Informe de Cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo Archivístico		
2025_3	Coordinación Administrativa	Proceso	Homologar el proceso de la entrega-recepción de los Prestatarios de Servicios Profesionales al que los usuarios y demás servidores públicos de las dependencias del Poder Ejecutivo, deberán reportar el seguimiento de sus acciones, cargas o comisiones, cualquiera que sea la índole que le motive.	Inexistencia de procesos adecuados para actos de entrega-recepción a prestatarios de servicios profesionales del ICM	Operativo	Legal		3.1	No contar con procesos de entrega-recepción para prestatarios de servicios profesionales	Técnico-Administrativo	Interno	7	7	I	SI	3.1.1	Implementación del proceso de Entrega-Recepción	Técnico-Administrativo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	3	3	III	EVITAR EL RIESGO		Implementación de actas de entrega-recepción		
								3.2	No contar con la información y documentación necesaria para el seguimiento a los servicios solicitados	Técnico-Administrativo	Interno					3.2.1	Contar con la información y documentación necesaria para el seguimiento a los servicios solicitados	Técnico-Administrativo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente							Solicitar a los prestatarios de servicios profesionales de la siguiente información: 1. Base de datos de expedientes, 2. Información de compromisos y actividades programadas, 3. Cuadros de correo electrónico oficiales, 4. Entrega de usuarios y controlada del BANAVIM, 5. Documentación física, 6. Archivos digitales.		
									Deficiencia en los procesos de atención de las unidades, al no contar con la información necesaria para el seguimiento a los servicios solicitados							3.2.2																	
																3.2.3																	
2025_4	Coordinación de Planeación y Proyectos Estratégicos	Objetivo	Elaborar los proyectos de reglamentos y demás ordenamientos internos del organismo	Inexistencia del Manual de Organización del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM)	Operativo	Administrativa		4.1	Continuación de personal que no cumple con el perfil que se requiere para el cargo vacante	Técnico-Administrativo	Interno	4	5	III	NO										NO	4	5	III	EVITAR EL RIESGO		Mesa de trabajo para la 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																				Elaboración del Manual de Organización del Instituto Colimense de las Mujeres		
									Al no contar con un Manual de Organización elaborado, se corre el riesgo de 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																								
2025_5	Coordinación Jurídica	Objetivo	Elaborar los proyectos de reglamentos 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 respaldo jurídico y regular las funciones de cada una de las unidades administrativas y atribuciones de quienes se	Normativo	Interno	7	6	I	NO										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		
																															Someter su aprobación ante el Consejo Directivo del Instituto Colimense de las Mujeres		
																															Someter al proceso de Análisis de Impacto Regulatorio en esta, ante la Secretaría de Desarrollo Económico en su calidad de Autoridad de Muestra Regulatoria del Gobierno del Estado		
2025_6	Coordinación Jurídica	Objetivo	Elaborar los proyectos de reglamentos 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	7	6	I	NO	6.1.1	Programa anual de capacitación al personal del ICM y dependencias responsables de capturar información en el BANAVIM	Técnico-Administrativo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	7	6	I	EVITAR EL RIESGO		Programa Anual de Capacitación al personal del ICM y dependencias responsables de capturar información en el BANAVIM		
								6.2	Asistencia de un Manual Actualizado para la captura de información en el BANAVIM	Técnico-Administrativo	Interno																				Elaboración del Manual para la Captura de Información en el BANAVIM		

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2025

RAMO / SECTOR: Administración Pública del Estado de Colima

INSTITUCIÓN: Instituto Colimense de las Mujeres

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACION DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2025_1	No contar con un Diagnóstico actualizado sobre las Violencias contra las Mujeres Colimenses	Sustantivo	3	5
2025_2	Falta de planeación, organización, conservación, administración y preservación de los archivos en posesión del Instituto Colimense de las Mujeres	Administrativo	5	5
2025_3	Inexistencia de procesos adecuados para actos de entrega-recepción a prestadoras de servicios profesionales del ICM	Legal	3	3
2025_4	Inexistencia del Manual de Organización del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM)	Administrativo	4	5
2025_5	Inexistencia del Reglamento Interno del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM)	Legal	7	6
2025_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
2025_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
2025_8	Deficiencia en la documentación soporte del Sistema de Control Interno de Pago	De Corrupción	4	5



AUTORIZÓ

Licda. Mónica Liliانا Campos Magaña,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Mtro. Juan Jaime Mesina Ramírez,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ



Instituto Colimense
de las Mujeres

Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad

Titular de la Institución: Licda. Mónica Liliana Campos Magaña

Coordinador de Control Interno: Mtro. Juan Jaime Mesina Ramírez

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
2025_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	Coordinación de Prevención y Atención a las Violencias de Género	Licda. Elia Merced Trujillo Castellanos	01/01/2025	31/12/2025	Matriz de registro de notas periodísticas
								Desconocimiento de los municipios con mayor incidencia de algún tipo y/o modalidad de violencia	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	01/01/2025	31/12/2025	Formato de entrevista, listas de asistencia y Minutas de los Grupos 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	01/01/2025	31/12/2025	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	01/01/2025	31/12/2025	Diagnóstico Tipos y Modalidades de las Violencias contra las Mujeres Periodo 2018-2023
2025_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	01/01/2025	31/12/2025	Contrato
							2.2		Elaboración del Programa Anual de Desarrollo Archivístico	Coordinación Administrativa	Mtro. Juan Jaime Mesina Ramírez	01/01/2025	31/12/2025	Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA)
							2.3		Informe de Cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo Archivístico	Coordinación Administrativa	Mtro. Juan Jaime Mesina Ramírez	01/01/2025	31/12/2025	Informe de Cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA)
							2.4							



Instituto Colimense
de las Mujeres

Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad

Titular de la Institución: Licda. Mónica Liliána Campos Magaña

Coordinador de Control Interno: Mtro. Juan Jaime Mesina Ramírez

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
2025_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	01/01/2025	31/12/2025	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	01/01/2025	31/12/2025	Formatos de los anexos
							3.3							
							3.4							
							3.5							
2025_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	01/01/2025	31/12/2025	Listas de asistencia y Minutas de la reunión
							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	01/01/2025	31/12/2025	Manual de Organización del ICM



Instituto Colimense
de las Mujeres

Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad

Titular de la Institución: Licda. Mónica Liliana Campos Magaña

Coordinador de Control Interno: Mtro. Juan Jaime Mesina Ramírez

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
2025_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	01/01/2025	31/12/2025	Listas de asistencia y Minutas de la reunión
									Elaboración del Proyecto del Reglamento Interno del ICM	Coordinación Jurídica	Licda. Andrea Leticia Silva Castro	01/01/2025	31/12/2025	Dictamen de Mejora Regulatoria
									Someter su aprobación ante el Consejo Directivo del Instituto Colimense de las Mujeres	Coordinación Jurídica	Licda. Andrea Leticia Silva Castro	01/01/2025	31/12/2025	Reglamento Interno del ICM
									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	Coordinación Jurídica	Licda. Andrea Leticia Silva Castro	01/01/2025	31/12/2025	Oficio y/o correo electrónico de solicitud del proceso de Análisis de Impacto Regulatorio ex ante a la SEDECO
									Solicitar la Publicación al Periódico Oficial del Estado de Colima	Coordinación Jurídica	Licda. Andrea Leticia Silva Castro	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud ante la Secretaría General de Gobierno de publicación en el Periódico Oficial del Estado
2025_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	01/01/2025	31/12/2025	Programa Anual de Capacitación
							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	01/01/2025	31/12/2025	Manual para la Captura de Información en el BANAVIM
							6.3	Ausencia de actualización del sistema de información del BANAVIM	Actualización y nueva versión del Sistema de Información	Administradora BACOLVIM, Evaluación y Seguimiento Enlace Estatal BANAVIM	Licda. Janeth Adriana Castro Cisneros	01/01/2025	31/12/2025	Actualización de nueva versión del sistema de información del BANAVIM



Administración Pública del Estado de Colima

Adorizó
Titular de la Institución: Licda. Mónica Liliana Campos Magaña

Supervisó
Coordinador de Control Interno: Mtro. Juan Jaime Mesina Ramírez

Integró
Enlace de Riesgos: Licda. Janeth Adriana Castro Cisneros

Dependencia / Entidad

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
2025_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	III	COMPARTIR EL RIESGO	7.1	Ausencia de un instrumento que establezca las funciones de las Unidades para la Igualdad de Género	Elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades para la Igualdad de Género	Jefatura de Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género y/o Coordinación de las Jefatura de	Licda. Xóchitl Angélica Ramírez Díaz	01/01/2025	31/12/2025	Listas de asistencia, Minutas de reunión o Informes
							7.2	Falta del Plan de Acción Anual de las Unidades para la Igualdad de Género de la Administración Pública Estatal	Elaboración del Plan de Acción Anual de la Unidad para la Igualdad de Género del Instituto Colimense de las Mujeres	Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género y/o Coordinación de las Jefatura de	Licda. Xóchitl Angélica Ramírez Díaz	01/01/2025	31/12/2025	Elaboración del Plan de Acción Anual de la Unidad para la Igualdad de Género del Instituto Colimense de las Mujeres
							7.3	Duplicidad de funciones de quienes integran las Unidades para la Igualdad de Género	Reuniones de Trabajo con las UIG para asesorar y monitorear la elaboración de los Planes de Acción Anual de las UIG	Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género y/o Coordinación de las Jefatura de	Licda. Xóchitl Angélica Ramírez Díaz	01/01/2025	31/12/2025	Listas de asistencia, Minutas de reunión o Informes
							7.4	Desconocimiento de los objetivos institucionales de sus respectivas dependencias o entidades	Mesas de Trabajo para la elaboración de los Lineamientos para la Instalación y Funcionamiento de las Unidades para la Igualdad de Género de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género y/o Coordinación de las Jefatura de	Licda. Xóchitl Angélica Ramírez Díaz	01/01/2025	31/12/2025	Publicación en micrositio web del ICM de apartado sobre las Unidades para la Igualdad de Género
							7.5		Lineamientos para la Instalación y Funcionamiento de las Unidades para la Igualdad de Género de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género y/o Coordinación de las Jefatura de	Licda. Xóchitl Angélica Ramírez Díaz	01/01/2025	31/12/2025	Lineamientos para la Instalación y Funcionamiento de las Unidades para la Igualdad de Género de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal
2025_8	Deficiencia en la documentación soporte del Sistema de Control Interno de Pago	De Corrupción	4	5		COMPARTIR EL RIESGO	8.1	Ausencia o documentos incompletos que conforman el expediente técnico del proyecto y/o servicio/bien	Calendarizar monitoreos y dar seguimiento de expedientes documentales-digitales, por medio de comunicación a través de oficio y/o correo electrónico.	Coordinaciones de programas federales y Coordinación de Control Interno	Mtro. Juan Jaime Mesina Ramírez	01/01/2025	31/12/2025	Calendario de monitoreo mediante oficio y/o correo electrónico.
							8.2	Subutilización del Sistema de Control Interno que involucre la falta de integridad documental en el proceso de incorporación de archivos electrónicos	Publicitar ante terceros, preveedores y ciudadanía en general el Código de Conducta del ICM, mediante el sitio web oficial del Instituto, por correo electrónico y/o escrito dirigido en lo particular.	Coordinaciones de programas federales y Coordinación de Control Interno	Mtro. Juan Jaime Mesina Ramírez	01/01/2025	31/12/2025	Oficio, correo electrónico o sitio web oficial