



COLIMA
Gobierno del Estado

Instituto Colimense de las Mujeres
Despacho de la Dirección General
Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías
Coordinación de Control Interno
Enlace de Administración de Riesgos

Riesgos Institucionales más relevantes 2025

Actualizó/Revisó

Mtro. Juan Jaime Mesina Ramírez
Coordinador de Control Interno



COLIMA
Gobierno del Estado
Instituto Colimense
de las Mujeres

Aprobó

Licda. Mónica Lilia Campos Magaña
Directora General del
Instituto Colimense de las Mujeres



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

Colima se transforma
CONTIGO

Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías
Coordinación de Control Interno
Enlace de Administración de Riesgos

Riesgos Institucionales más relevantes 2025

1. INTRODUCCIÓN

El Sistema de Control Interno Institucional (SCII) es el conjunto de procesos, mecanismos y elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí, y que se aplican de manera específica por una Institución a nivel de planeación, organización, ejecución, dirección, información y seguimiento de sus procesos de gestión, para dar certidumbre a la toma de decisiones y conducirla con una seguridad razonable al logro de sus metas y objetivos en un ambiente ético e íntegro, de calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento de la Ley.

2. FUNDAMENTO LEGAL

El Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 incluye el eje “Gobierno Honesto y Transparente” cuyo objetivo es propiciar el aprovechamiento óptimo y racional del gasto institucional, sin afectar el cumplimiento de las labores sustantivas y los objetivos y metas previstas para cada uno de los programas que se incluyen en dicho documento rector, generando ahorros en recursos financieros.

En tal sentido, el Control Interno a través de su normativa para la implementación de sus cinco componentes: A) Ambiente de Control, B) Administración de Riesgos, C) Actividades de Control, D) Información y Comunicación y E) Supervisión, promueve la protección a la integridad, previene la comisión de actos de corrupción y nos provee criterios para evaluar el diseño, la implementación y la eficacia para el logro de tres categorías de objetivos: 1) Operación, 2) Información y 3) Cumplimiento.

Que en el Periódico Oficial el Estado de Colima se publicaron los referentes en materia de Control Interno para el Estado de Colima:

- *ACUERDO QUE EMITE LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA. (Emitido el 12 de noviembre del 2022)*
- *ACUERDO QUE EMITE EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA. (Emitido el 25 de mayo del 2024)*

3. CONTEXTO INSTITUCIONAL



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

Colima se transforma
CONTIGO

Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías
Coordinación de Control Interno
Enlace de Administración de Riesgos

Riesgos Institucionales más relevantes 2025

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.
Número de Empleados	- Confianza: 9 personas - Base: 1 - Sindicalizados: 3 personas - Contrato: 130 personas
Número de Oficinas - Nacional - Internacional	Nacionales: - Centro para el Desarrollo de las Mujeres, Morelos S/N, Colonia Centro, Armería. - 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 - Unidad Local de Atención, Complejo Administrativo de Gobierno del Estado, Tercer Anillo Periférico Esq. Marcelino García Barragán S/N, Colonia El Diezmo, Colima. - Casa para el Adelanto de las Mujeres, Calzada A. Galván Sur número 357, colonia San Pablo, Colima, Colima. - Puerta Violeta, Lirio esquina Orquídea S/N, Colonia Centro Suchitlán, Comala. - Centro para el Desarrollo de las Mujeres, Leona Vicario No. 1, Colonia Centro, Comala - Centro para el Desarrollo de las Mujeres, Vicente Guerrero S/N, Colonia Camichines, Coquimatlán. - Centro para el Desarrollo de las Mujeres, Hidalgo No. 5. Colonia Centro, Cuauhtémoc. - Centro para el Desarrollo de las Mujeres, Nicolás Bravo número 10, colonia Centro Ixtlahuacán, Colima. - Centro de Atención Externa, Mariano Azuela No. 45, Colonia Nuevo Salagua, Manzanillo - Centro para el Desarrollo de las Mujeres, Corregidora S/N, Colonia Centro, Minatitlán, Colima. - Centro de Atención Externa, Corregidora S/N, Colonia Centro, Minatitlán, Colima. - Centro de Atención Externa, Prol. José Ma. Sevilla del Río S/N Colonia Francisco Villa, Tecmán - Centro para el Desarrollo de las Mujeres, Valle de los Olivos No.153, Colonia Real del Valle, Tecmán. - Unidad de Litigio Estratégico, Av. Pablo Silva García No. 468, Colonia Los Triángulos, Villa de Álvarez - Centro para el Desarrollo de las Mujeres, Matamoros No. 110, Colonia Centro, Villa de Álvarez

Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías
Coordinación de Control Interno
Enlace de Administración de Riesgos

Riesgos Institucionales más relevantes 2025

	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	- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - Declaración Universal de los Derechos Humanos - Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos - Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer - Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra a mujer - Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer - Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima - Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia - Ley General de Archivos - Ley General de Responsabilidades Administrativas - Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados - Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley General de Víctimas - Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres - 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 - Ley del Instituto Nacional de las Mujeres - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado - Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima - Ley de Archivos del Estado de Colima - Ley de Austeridad del Estado de Colima - Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres - Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Colima - Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima - Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público del Estado de Colima - Ley que Regula los Derechos de las Jefas de Familia del Estado de Colima - Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima - Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar - Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima - Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima - Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima - Ley de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima - Ley que fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios - Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima - Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima - Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2024 - Ley Para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima - Código Civil para el Estado de Colima - Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima - Código Penal para el Estado de Colima - Código de Ética para la Administración Pública del Estado de Colima

COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA



Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías
Coordinación de Control Interno
Enlace de Administración de Riesgos

Riesgos Institucionales más relevantes 2025

	45. Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima 46. Reglamento para el Manejo y Control del Fondo Revolvente 47. Reglamento para la administración, uso, resguardo, conservación baja y destino final de bienes de Gobierno del Estado de Colima 48. Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal 49. Decreto por el que se aprueba el presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2015 50. Decreto que crea el Instituto Colimense de las Mujeres 51. 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 52. Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Estado de Colima 53. 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" 54. Modelo Único de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia 55. Protocolo para la Tramitación y Aplicación de las Órdenes de Protección para las Mujeres en Situación de Violencia en el Estado de Colima 56. Código de Conducta del Instituto Colimense de las Mujeres 57. 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. Usuarias

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

2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA



Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías
Coordinación de Control Interno
Enlace de Administración de Riesgos

Riesgos Institucionales más relevantes 2025

4. RIESGOS INSTITUCIONALES MÁS RELEVANTES

1)

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					

2)

a) Identificación y descripción del riesgo					No. de riesgo
Inexistencia del Reglamento Interno del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM)					05
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					



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

Colima se transforma
CONTIGO

Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías
Coordinación de Control Interno
Enlace de Administración de Riesgos

Riesgos Institucionales más relevantes 2025

SECCIÓN DE CAMBIOS

No. de versión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
0	14/01/2025	De conformidad a oficio número CGE/DCIV/0092/2025 emitido por la Contraloría General del Estado.



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA