



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución: LIC. FRANCISCO MIGUEL ÚRZUA BORJA

Coordinador de Control Interno: LICDA. LILIANA ESPINOZA MEJÍA

Dependencia / Entidad:

Integró

Enlace de Riesgos: LICDA. LILIANA ESPINOZA MEJÍA

| 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_19 | Insuficiencia de techo presupuestal asignado a las Dependencias para cubrir sus servicios. | Presupuestal | 7 | 6 | I | COMPARTIR EL RIESGO | 19.1 | Presupuesto requerido para las actividades del área insuficiente | Comunicar a los enlaces administrativos de las Dependencias requerientes de servicios, los costos de sus trámites de servicios para que soporten la requisición de servicio, con suficiencia presupuestal y realicen | Dirección de Servicios Generales | Ing. Diego de Jesús Silva Verduzco | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Oficio comunicando los costos del servicio, y la Suficiencia presupuestal. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025_20 | Documentos normativos elaborados y/o actualizados de manera deficiente | Sustantivo | 7 | 5 | IV | EVITAR EL RIESGO | 20.1 | Proyecto mal estructurado o con poca información | Asesorar y orientar de manera permanente al Enlace en la elaboración y/o actualización de organigramas y documentos normativos tales como Proyectos de reglamento, decretos de modificación, | Dirección General de Profesionalización, Calidad y Escuela de Buen Gobierno | C.p. Pedro Arcadio Blanco Cano | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Publicación y difusión de Lineamientos actualizados, lista de asistencia de asesorías. | | | | | |
| | | | | | | | 20.2 | Desconocimiento de los Lineamientos para elaborar Reglamentos Interiores y sus decretos de reforma de la Administración Pública del Estado de Colima, por parte del personal que elabora los anteproyectos tanto de reglamentos como de decretos de reforma. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 20.3 | cambios constantes en la organización de las áreas por parte de sus titulares | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 20.4 | Falta de compromiso y de acuerdo entre la Dependencia y la Dirección para concluir su organigrama | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 20.3 | cambios constantes en la organización de las áreas por parte de sus titulares | | | | | | | | | | | |

