



**FO-20-01-10 Formato Matriz de Administración de Riesgos
Institucional**

> Versión 8<

Administración Pública del Estado de Colima

**DEPENDENCIA/
NTIDAD**

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Año: 2025

Titular de la Institución

LIC. MIGUEL ÁNGEL GALINDO BARRAGÁN

Coordinador de Control
Interno

LICDA. ÁNGELA MARTÍNEZ ÁLVAREZ

Enlace de Administración de
Riesgos

C.P. HÉCTOR M. COVARRUBIAS ZAMORA



[Firma manuscrita]

Dependencia / Entidad INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Titular de la Institución: LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARRAGAN
 Director de la Institución: LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARRAGAN
 Coordinador de Control Interno: LIC. ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
 Gerente de Riesgos: DR. HECTOR RAMIREZ ZAMORA

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Categorización 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	Método de verificación
2025_1	Trámites y servicios que ofrece el Instituto realizados bajo COMECHO	De Corrupción	8	4	N	EVITAR EL RIESGO	1.1	Carencia de una base sólida de ética donde además se presenten oportunidades en las cuales se pueda actuar de manera discrecional.	Sensibilización en temas de Ética Pública en las personas servidoras públicas para que puedan conducir su actuación en un sentido ético y responsable a través de capacitaciones y campañas de planeación estratégica anual que permita gestionar mediante métricas e indicadores la evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas para el cumplimiento de las metas.	Dirección general	LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARRAGAN	02/01/2025	31/12/2025	Lista de asistencia o constancia de participación en cursos y capacitaciones para sensibilizar
							1.2	Falta de control y supervisión puede permitir que los actos de cohecho pasen desapercibidos.	Planeación estratégica anual que permita gestionar mediante métricas e indicadores la evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas para el cumplimiento de las metas.	Dirección general	LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARRAGAN	02/01/2025	31/12/2025	Sistema de información para la Planeación (SIPAM) en el módulo de la Matriz de Indicadores de Resultados MIR
							1.3	Tiempos de espera prolongados y la necesidad urgente del documento solicitado y/o el tiempo influyen en que las personas estén dispuestas a pagar o facilitar prácticas corruptas para agilizar el proceso.	Campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía con la finalidad de evitar comportamientos que incidan a infringir las normas del Código de Ética, de Conducta y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sensibilizar la importancia de presentar denuncias y quejas a las autoridades correspondientes. Comités de ética, Control Interno y/o Fiscalía Especializada en Combate de la corrupción.	Dirección general	LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARRAGAN	02/01/2025	31/12/2025	Sistema Integral Registral y Gestión Administrativa SIGRA
							1.4	La falta de sanciones puede contribuir a la normalización de la corrupción, si los actos no son castigados pueden convertirse en parte de la cultura organizacional.	Implementar el uso de formularios en los que se expresen los requisitos para los trámites y servicios ofrecidos por la dependencia. Implementar un área de orientación y consulta de información de los trámites y servicios que las personas servidoras públicas puedan conducir su actuación en un sentido ético y responsable a través de capacitaciones y campañas de difusión.	Dirección general	LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARRAGAN	02/01/2025	28/02/2025	Registro Estatal de Titulantes y Servicios Catastrales Nacionales de Regulaciones, Trámites y Servicios
							1.5	Falta de difusión en los requisitos conlleva a que se puedan hacer requerimientos innecesarios.	Implementar un área de orientación y consulta de información de los trámites y servicios que las personas servidoras públicas puedan conducir su actuación en un sentido ético y responsable a través de capacitaciones y campañas de difusión.	Dirección general	LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARRAGAN	02/01/2025	31/12/2025	Uso de asistencia o constancias de participación en cursos y capacitaciones donde se sensibilice
2025_2	Trámites y servicios que ofrece el Instituto realizados bajo PECUADO	De Corrupción	8	4	N	EVITAR EL RIESGO	2.1	La carencia de una base sólida de ética donde además se presenten oportunidades en las cuales se pueda actuar de manera discrecional.	Planeación estratégica anual que permita gestionar mediante métricas e indicadores la evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas para el cumplimiento de las metas.	Dirección general	LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARRAGAN	02/01/2025	31/12/2025	Cuenta pública
							2.2	Falta de auditorías en los procesos financieros, trae consigo el que dichas acciones pasen desapercibidas y as sigan llevando a cabo porque nadie se da cuenta de ello.	Planeación estratégica anual que permita gestionar mediante métricas e indicadores la evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas para el cumplimiento de las metas.	Dirección general	LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARRAGAN	02/01/2025	31/12/2025	Sistema Integral Registral y Gestión Administrativa SIGRA
							2.3	La situación económica en la que una persona servidoras públicas se encuentra influye en que tome acciones por las cuales se puede ver beneficiada, considerando por otro lado que la carga de trabajo es excesiva y la paga poca y/o no justa.	Planeación estratégica anual que permita gestionar mediante métricas e indicadores la evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas para el cumplimiento de las metas.	Dirección general	LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARRAGAN	02/01/2025	31/12/2025	Cartera o pólizas donde se exponga los actos de corrupción y el castigo
							1.5	Beneficio social y/o político. El actuar influye considerando que, con ello cambiará si situación actual.		Dirección general	LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARRAGAN	02/01/2025	31/12/2025	
							2.5							

Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la institución: LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARAGÁN

Suplente

LICDA. ANGELA MARTINEZ ALVAREZ

Dependencia / Entidad INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Enlace al Registro: [https://www.inec.org.mx/registro/colima](#)

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	Método de verificación
2025_3	Trámites y servicios que ofrece el Instituto relacionados bajo ABUSO DE FUNCIONES	De Corrupción	8	4	IV	EVITAR EL RIESGO	3.1	Carencia de una base sólida de ética donde además se presenten oportunidades en las cuales se pueda actuar de manera discrecional.	Sensibilización en la importancia de que las personas servidoras públicas puedan conducir su acción en un sentido ético y responsable a través de capacitaciones y campañas de sensibilización.	Dirección general	LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARAGÁN	02/01/2025	31/12/2025	Lista de asistencia o constancias de participación en cursos y capacitaciones para sensibilizar
							3.2	Falta de sanciones puede contribuir a la normalización de la corrupción, si los actos no son castigados pueden convertirse en parte de la cultura organizacional.	presentar denuncias y quejas a las autoridades correspondientes. Comité de ética, control interno y/o Fiscalía especializada en combate de la corrupción.	Dirección general	LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARAGÁN	02/01/2025	31/12/2025	Buscar la sensibilización compartiendo información sobre la ley a seguir y los castigos que corresponden
							3.3	Se pueden recibir gestiones políticas para utilizar su autoridad de manera indebida en beneficio de un partido o grupo político.		Dirección general	LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARAGÁN	02/01/2025	31/12/2025	Compartir noticias cuando se castigan hechos de corrupción
							3.4	Asignación personal de las personas que ocupan puestos de poder y autoridad tienen la capacidad de tomar decisiones que pueden ser aprovechadas para obtener beneficios personales.		Dirección general	LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARAGÁN	02/01/2025	31/12/2025	Compartir noticias cuando se castigan hechos de corrupción
							3.5							
2025_4	Patrimonio histórico perdido, así como pérdida de la información digital y equipos en caso de un incendio	Presupuestal	7	5	IV	EVITAR EL RIESGO	4.1	Falta de un sistema anti incendios de polvo, detectores y extintores	adquisición de un sistema contra incendios de polvo junto con el archivo histórico documental como en cada una de las áreas del Instituto la instalación de detectores de humo y	Coordinación administrativa	LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARAGÁN	02/01/2025	31/12/2025	Sistema contable
							4.2	Red eléctrica en pésimas condiciones	Gestionar recurso para reemplazar la red eléctrica en el edificio actual.	Dirección general	LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARAGÁN	02/01/2025	31/12/2025	Sistema contable

Administración Pública del Estado de Colima

Título de la institución: LIC. MIGUEL ÁNGEL GALINDO BARRAGÁN

Supervisor

LICDA. ANGELA MARTÍNEZ ALTAMIR

Dependencia / Entidad INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Enlace de Riesgos: LIC. HÉCTOR M. COVARRUBIAS ZAMORA

Nivel de Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Constante	Estrategia	Nivel Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Módulo de verificación
2025, 5	Lugares y oficinas atendidas en forma ordinaria por no dar cumplimiento en tiempo y forma	Administrativo	6	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	5.1	La documentación recibida y enviada no está organizada de manera adecuada	Implementar un procedimiento para la recepción de correspondencia oficial.	Dirección general	LIC. MIGUEL ÁNGEL GALINDO BARRAGÁN	02/01/2025	31/12/2025	Sistema Integral Registral y Gestión Administrativa SIGRA
							5.2	Falta de una mesa de trabajo que distribuya la correspondencia mediante bitácora	Implementar el procedimiento en digital.	Dirección general	LIC. MIGUEL ÁNGEL GALINDO BARRAGÁN	02/01/2025	31/12/2025	Sistema Integral Registral y Gestión Administrativa SIGRA
							5.3	Falta de digitalización de la correspondencia	Asignar responsables para cada área de la recepción de su correspondencia.	Dirección general	LIC. MIGUEL ÁNGEL GALINDO BARRAGÁN	02/01/2025	31/12/2025	Sistema Integral Registral y Gestión Administrativa SIGRA
							5.4	Falta de un servidor para almacenar la información digital archivística	Gestionar el servidor para el almacenamiento de la documentación digital archivística, así como el espacio físico para ello.	Dirección general	LIC. MIGUEL ÁNGEL GALINDO BARRAGÁN	02/01/2025	31/12/2025	Sistema Integral Registral y Gestión Administrativa SIGRA
							5.5	Falta de personal para llevar a cabo la función exclusiva de Archivo	Gestionar ingreso de personal capacitado para dar cumplimiento a la Ley de Archivo.	Dirección general	LIC. MIGUEL ÁNGEL GALINDO BARRAGÁN	02/01/2025	31/12/2025	Sistema Contable
2025, 6	Pérdida de recursos materiales por bienes muebles deteriorados, vehículos dañados o instalaciones en malas condiciones	Administrativo	6	5	IV	EVITAR EL RIESGO	6.1	Falta de un inventario actualizado	Establecer un procedimiento adecuado que permita identificar el bien en todo momento, así como su uso y que su actualización sea inmediata	Coordinación administrativa	C. P. HÉCTOR M. COVARRUBIAS ZAMORA Y ENRIETO SANCHEZ BARRAGÁN	02/01/2025	31/12/2025	Sistema Contable
							6.2	Falta de mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo	Inventariar y llevar bitácora para el mantenimiento, con un inventario adicional para suplir los equipos obsoletos.	Coordinación administrativa	C. P. HÉCTOR M. COVARRUBIAS ZAMORA Y ENRIETO SANCHEZ BARRAGÁN	02/01/2025	31/12/2025	Sistema Contable
							6.3	Falta de mantenimiento preventivo a los vehículos	Gestionar el presupuesto para brindar el mantenimiento preventivo a la flota del instituto.	Coordinación administrativa	C. P. HÉCTOR M. COVARRUBIAS ZAMORA Y ENRIETO SANCHEZ BARRAGÁN	02/01/2025	31/12/2025	Sistema Contable
							6.4	Falta de mantenimiento a las instalaciones	Mediante bitácora, programar mantenimiento a las instalaciones como pintura, puertas, cristales y fumigación, ya sea trimestral, semestral o anual.	Coordinación administrativa	C. P. HÉCTOR M. COVARRUBIAS ZAMORA Y ENRIETO SANCHEZ BARRAGÁN	02/01/2025	31/12/2025	Sistema Contable
							6.5	Falta de mantenimiento a los aires acondicionados	Mediante bitácora, programar mantenimiento preventivo a todos los aires acondicionados cada 6 meses llevando una bitácora.	Coordinación administrativa	C. P. HÉCTOR M. COVARRUBIAS ZAMORA Y ENRIETO SANCHEZ BARRAGÁN	02/01/2025	31/12/2025	Sistema Contable

Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la institución: IC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BARRAGÁN

Coordinador de Gestión Interna:

ICOL ANGELA MARTÍNEZ ALVAREZ

Dependencia / Entidad INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Enlace de Riesgo: RIESGO ICOL COORDINADORAS ZAMORA

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Condiciones	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	Procesos administrativos y sustantivos realizados de manera incorrecta o deficiente	Administrativo	6	5	IV	EVITAR EL RIESGO	7.1	Desactualización de la Ley y el reglamento.	Elaborar los proyectos de reformas a la Ley y al Reglamento del Instituto de conformidad con la normatividad vigente estatal.	Coordinación Jurídica	Licda. Angella Martínez Álvarez	02/01/2025	31/03/2025	Perifoneo oficial
							7.2	Falta de reglamento interno.	Elaboración del proyecto del Reglamento interno de conformidad con las reformas de la Ley y el Reglamento.	Coordinación de Calidad	Ing. Adriana López Llerenas Arvizu	02/04/2025	31/12/2025	Perifoneo oficial
							7.3	Manual de organización y procedimientos desactualizados.	Actualizar manuales de organización y procedimientos de acuerdo al reglamento interno, que deberá estar ajustado a lo normado por la Ley y el Reglamento.	Coordinación de Calidad	Ing. Adriana López Llerenas Arvizu	02/04/2025	31/12/2024	Perifoneo oficial
2025_8	Activo digital no respaldado	Presupuestal	8	5	IV	EVITAR EL RIESGO	8.1	Falta de licencia para respaldar información en la nube	Gestionar la adquisición de la licencia de la nube anualmente.	Coordinación de Informática	Ing. Miguel Ángel Navarro Rosales	02/01/2025	31/12/2025	Sitio web

Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la institución: LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARRAGÁN

Supervisado
LIC. ANGELA MARTINEZ JAVIER

Dependencia / Entidad INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Entidad de Riesgo: DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y DESARROLLO

Coordinador de Control Interno:

No. Registro	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cobertura	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Métodos de verificación
2025_9	No proporcionamos los créditos y servicios en el portal web por no contar con un sistema actualizado que puedan soportar los navegadores web en la actualidad	Sesentio	5	6	II		9.1	Falta de tiempo para el desarrollo	Elaborar un plan para el desarrollo del sistema a largo plazo.	Coordinación de Informática	Ing. Miguel Angel Navarro Rosales	02/01/2025	31/12/2025	Sistema Integral Registral y Gestión Administrativa SIGRA
							9.2	Falta de actualización en las nuevas tecnologías	Capacitación continua de manera oficial.	Coordinación de Informática	Ing. Miguel Angel Navarro Rosales	02/01/2025	31/12/2025	Sistema Integral Registral y Gestión Administrativa SIGRA
2025_10	Servicios registrales, catastrales y territoriales no proporcionados por pérdida de información o robo de equipo	De seguridad	7	4	IV	EVITAR EL RIESGO	10.1	Falta de dispositivo de seguridad para limitar y bloquear el acceso	Gestionar la adquisición de un sistema para monitorear el acceso al SITE.	Coordinación de Informática	Ing. Miguel Angel Navarro Rosales	02/01/2025	31/12/2025	Bitacora

Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Enlace de Riesgo: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN

Titular de la institución: LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARRAGÁN

Secretaría de Coordinación

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN

Suplenente

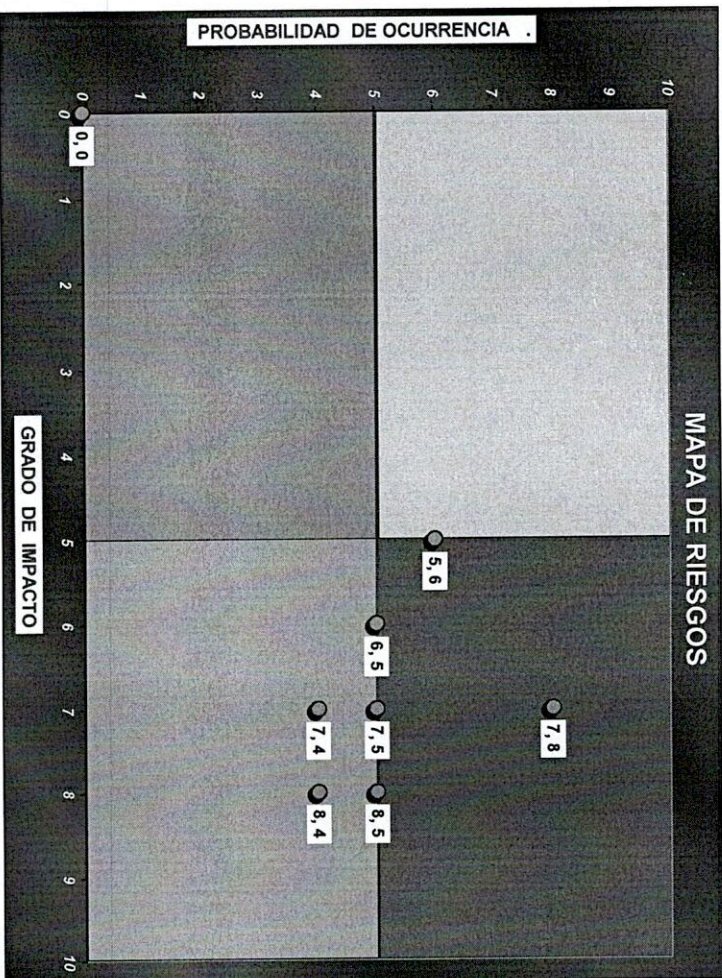
No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuantitativo	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medio de verificación
2025_11	Levantamientos topográficos no proporcionados a los usuarios en tiempo y forma.	Presupuestal	7	8	1	EVITAR EL RIESGO	11.1	Falta de seguro en el DRON que cubra el valor en caso de siniestro.	Gestionar recursos para asegurar el equipo.	Dirección general	LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARRAGÁN	02/01/2025	31/12/2025	Oficio
							11.2	Falta de capacitación y certificación del personal para la operación del DRON	Gestionar capacitación y certificación del personal para la operación del DRON.	Dirección general	LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARRAGÁN	02/01/2025	31/12/2025	Oficio
							11.3	Falta de planeación	Planear junto con Dirección General la planeación de las actividades de la Dirección.	Dirección general	LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARRAGÁN	02/01/2025	31/12/2025	Oficio
							11.4	Falta de un titular en la Dirección para llevar a cabo la planeación, actividades y cumplimiento de metas.	Gestionar la contratación del titular de la Dirección.	Dirección general	LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARRAGÁN	02/01/2025	31/12/2025	Oficio y nombramiento
2025_12	Trámites y servicios catastrales no proporcionados a los usuarios en tiempo y forma.	Administrativo	7	8	1	EVITAR EL RIESGO	12.1	Falta de información que los Municipios deben proporcionar al Instituto.	Firma de convenios con los Municipios para asegurar la entrega en tiempo y forma.	Dirección general	LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARRAGÁN	02/01/2025	31/12/2025	Convenios, actas
							12.2	Falta de personal designado para realizar actividades en las áreas de la Dirección	Revisar perfiles, personal y designar responsables para las áreas debido a la fusión de las Direcciones de Catastro y Territorio.	Dirección general	LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARRAGÁN	02/01/2025	31/12/2025	Manuales
							12.3	Falta de un sistema actualizado para administrar la información proporcionada por los Municipios	Actualizar el sistema de la administración de Catastro SIC para vincular la información proporcionada por los Municipios con la información allanumérica y cartográfica, así como la administración de las bases de	Dirección general	LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARRAGÁN	02/01/2025	31/12/2025	Sistema de administración de Catastro SIC

El Mapa de Riesgos se Imprime en Formato Tamaño Carta

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2025

Administración Pública del Estado de Colima

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

[illegible]

AUTORSO

LIC. MIGUEL ÁNGEL GALINDO BARRAGÁN
Titular de la Institución

INTEGRÒ

SUPERVISÓ

LICDA. ANGELA MARTÍNEZ ÁLVAREZ
Coordinador de Control Interno

C.P. HÉCTOR M. COVARRUBIAS ZAMORA
Enlace de Administración de Riesgos

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo
/ Sección
Administración Pública del Estado de Colima

Institución
INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

AUTORIZO
LIC. MIGUEL ÁNGEL GALINDO
BARRAGÁN,

SUPERVISÓ
LICDA. ANGELA MARTÍNEZ ALVAREZ,
Coordinadora de Control Interno
INTEGRA
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

I. EVALUACIÓN RIESGOS

FACTOR											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor	Descripción	Clasificación	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro				
2025_1	Dirección General	Proceso	Trámites y servicios otorgados por el Instituto	Trámites y servicios que ofrece el Instituto realizados bajo COHECHO	Operativo	De Corrupción			1.1	Carencia de una base sólida de ética donde además se presenten oportunidades en las cuales se pueda actuar de manera discrecional.	Humano
									1.2	Falta de control y supervisión puede permitir que los actos de cohecho pasen desapercibidos.	Técnico-Administrativo
									1.3	Tiempos de espera prolongados y la necesidad urgente del documento solicitado y/o el tiempo influyen en que las personas estén dispuestas a pagar o facilitar prácticas corruptas para agilizar el proceso.	Humano
									1.4	La falta de sanciones puede contribuir a la normalización de la corrupción, si los actos no son castigados pueden convertirse en parte de la cultura organizacional.	Entorno
									1.5	Falta de difusión en los requisitos conlleva a que se puedan hacer requerimientos innecesarios.	Técnico-Administrativo

1

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES																		
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L								Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control			
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control				
2025_1	Interno	Genera pérdida de confianza en la persona servidora pública que comete el delito de corrupción, así como para la dependencia a la que pertenece, por ende en ambos casos se da una afectación a la reputación, quienes además enfrentarían procesos de investigación y responsabilidades administrativas y penales. En el caso de la persona puede verse afectada su estabilidad económica y social al aplicarse la sanción. Para la dependencia puede afectar el cumplimiento de metas y objetivos y generar pérdida de recursos económicos.			IV	SI	1.1.1	Capacitaciones	Preventivo	SI	SI						Deficiente	
							1.1.2											
							1.1.3											
							1.1.4											
							1.1.5											
	Interno		SI	1.2.1	Supervisión	Preventivo	SI	SI							Deficiente			
				1.2.2														
				1.2.3														
				1.2.4														
				1.2.5														
Externo	NO				NO	1.4.1	FEPADE	Detectivo Preventivo	SI	NO	SI	SI			Deficiente			
						1.4.2	Buclón de quejas y sugerencias		SI	SI								
						1.4.3												
						1.4.4												
						1.4.5												
Interno					NO													

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2025_1	NO	8	4				IV	EVITAR EL RIESGO	Sensibilización en temas de Ética Pública en las personas servidoras públicas para que puedan conducir su actuación en un sentido ético y responsable a través de capacitaciones y campañas de difusión. Planeación estratégica anual que permita gestionar mediante métricas e indicadores la evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas para el cumplimiento de las metas institucionales. Establecer mecanismos de control utilizando las tecnologías de la información estableciendo candidatos dependiendo del nivel de responsabilidad del usuario con el objeto de impedir el mal uso de los recursos materiales, humanos, financieros y la información. Gestionar la adquisición de equipamiento y software para eficientar los procesos de control y supervisión. Campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía con la finalidad de evitar comportamientos que incidan a infringir las normas del Código de Ética, de Conducta y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Gestionar la adquisición de equipamiento y software para reducir los tiempos de respuesta en los trámites y servicios. Sensibilizar la importancia de presentar denuncias y quejas a las autoridades correspondientes. Comités de ética, Control Interno y/o Fiscalía Especializada en Combate de la corrupción. Difundir los diversos mecanismos y procedimientos para presentar denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes. Difundir la información estadística de las resoluciones de quejas y denuncias. Difundir los diversos tipos de infracciones de delitos de corrupción, faltas administrativas o al Código de Conducta. Implementar el uso de Formatos en los que se expresen los requisitos para los trámites y servicios ofrecidos por la dependencia. Implementar un área de orientación y consulta de información de los trámites y servicios ofrecidos por la dependencia.



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo
/ Sector
Administración Pública del Estado de Colima

Institución
INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

AUTORIZADO
LIC. MIGUEL ANGEL CALINDO
BARAGAN

SUPERVISADO
LICDA. ANGELA MARTINEZ RIVAREZ,
Coordinadora de Control Interno
INTERGO
C.F. HECTOR GUERRA GUERRA,
Encargado de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

FACTOR										
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		No. de Factor	Descripción	Clasificación
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro			
2025_2	Dirección General	Proceso	Trámites y servicios otorgados por el Instituto	Trámites y servicios que ofrece el Instituto realizados bajo PECULADO	Directivo	De Corrupción		2.1	La carencia de una base sólida de ética donde además se presenten oportunidades en las cuales se pueda actuar de manera discrecional.	Humano
								2.2	Falta de auditorías en los procesos financieros, trae consigo el que dichas acciones pasen desapercibidas y se sigan llevando a cabo porque nadie se da cuenta de ello.	Técnico- Administrativo
								2.3	La situación económica en la que una persona servidora pública se encuentra influye en que tome acciones por las cuales se puede ver beneficiada, considerando por otro lado que, la carga de trabajo es excesiva y la paga poca y/o no justa.	Material
								2.4	Beneficio social y/o político. El actuar influye considerando que, con ello cambiará si situación actual.	Humano
								2.5		

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACION DE CONTROLES														
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L							
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control							
							No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2025_2	Interno	Genera pérdida de confianza en la persona servidora pública que comete el delito de corrupción, así como para la dependencia a la que pertenece, por ende en ambos casos se da una afectación a la reputación, quienes además enfrentarían procesos de investigación y responsabilidades administrativas y penales. En el caso de la persona puede verse afectada su estabilidad económica y social al aplicarse la sanción. Para la dependencia puede afectar el cumplimiento de metas y objetivos y generar pérdida de recursos económicos.	8	4	IV	SI	2.1.1	Capacitaciones a nivel directivo	Programa	SI	SI	SI	NO	Deficiente
						2.1.2								
						2.1.3								
						2.1.4								
						2.1.5								
	Interno													
	Interno					NO								
	Interno					NO								



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

III. VALORACION DE RIESGOS VS. CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2025_2	NO	8	4				IV	EVITAR EL RIESGO	Sensibilización en la importancia de que las personas servidoras públicas puedan conducir su actuación en un sentido ético y responsable a través de capacitaciones y campañas de difusión. Planeación estratégica anual que permita gestionar mediante métricas e indicadores la evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas para el cumplimiento de las metas institucionales. Establecer mecanismos de control utilizando las tecnologías de la información estableciendo candados dependiendo del nivel de responsabilidad del usuario con el objeto de impedir el mal uso de los recursos materiales, humanos, financieros y la información. Gestionar la adquisición de equipamiento y software para eficientar los procesos de control y supervisión. Planeación estratégica anual que permita gestionar mediante métricas e indicadores la evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas para el cumplimiento de las metas institucionales. Análisis y homologación de percepciones recibidas de acuerdo a la responsabilidad, el área de desempeño, y el nivel jerárquico. Revisión de los requisitos de contratación para que sea acorde a los cargos.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo
/ Sección
Administración Pública del Estado de Colima

Institución
INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

AUTORIZA
MC. MIGUEL ANGEL CALUNDO BARRAGAN,

SUPERVISOR
LICDA. RIGOLDA MARTINEZ ALVAREZ
Coordinadora de Control Interno
INTERGRAL
C.P. HECTOR M. GONZALEZ BIAS ZAMORA,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2025_3	Dirección General	Proceso	Trámites y servicios otorgados por el Instituto	Trámites y servicios que ofrece el Instituto realizados bajo ABUSO DE FUNCIONES	Directivo	De Corrupción				
								3.1	Carencia de una base sólida de ética donde además se presenten oportunidades en las cuales se pueda actuar de manera discrecional.	Humano
								3.2	La falta de sanciones puede contribuir a la normalización de la corrupción, si los actos no son castigados pueden convertirse en parte de la cultura organizacional.	Entorno
								3.3	Se pueden recibir presiones políticas para utilizar su autoridad de manera indebida en beneficio de un partido o grupo político.	Entorno
								3.4	Ambición personal de las personas que ocupan puestos de poder y autoridad tienen la capacidad de tomar decisiones que puede ser aprovechada para obtener beneficios personales.	Humano

47

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES																	
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control							
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control			
2025_3	Interno	Genera pérdida de confianza en la persona servidora pública que comete el delito de corrupción, así como para la dependencia a la que pertenece, por ende en ambos casos se da una afectación a la reputación, quienes además enfrentarían procesos de investigación y responsabilidades administrativas y penales. En el caso de la persona puede verse afectada su estabilidad económica y social al aplicarse la sanción. Para la dependencia puede afectar el cumplimiento de metas y objetivos y generar pérdida de recursos económicos.			IV	SI	3.1.1	Capacitaciones	Preventivo	SI	SI	NO	NO	Deficiente			
						3.1.2											
						3.1.3											
						3.1.4											
						3.1.5											
	Externo						SI	3.2.1	FEPADE	Preventivo	SI	NO	SI	SI	Deficiente		
								3.2.2	Buzón de quejas y sugerencias	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente		
								3.2.3									
								3.2.4									
								3.2.5									
	Externo		8	4	IV	SI	3.3.1	FEPADE	Preventivo	SI	NO	SI	SI	Deficiente			
							3.3.2										
							3.3.3										
							3.3.4										
	Interno						NO	3.3.5									
								NO									

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

III. VALORACION DE RIESGOS VS. CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2025_3	NO	8	4				IV	EVITAR EL RIESGO	Sensibilización en la importancia de que las personas servidoras públicas puedan conducir su actuación en un sentido ético y responsable a través de capacitaciones y campañas de difusión. Sensibilizar la importancia de presentar denuncias y quejas a las autoridades correspondientes. Comités de ética, Control Interno y/o Fiscalía Especializada en Combate de la corrupción. Difundir los diversos mecanismos y procedimientos para presentar denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes. Difundir la información estadística de las resoluciones de quejas y denuncias.



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo
/ Sector
Administración Pública del Estado de Colima

Institución

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

AUTO RITO
LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO
BARBACÁN.

SUPERVISOR
LICDA. ANGELA MARTINEZ ALVAREZ,
Coordinador de Control Interno
INTE S de CV
C.P. HÉCTOR M. GONZÁLEZ ZAMORA,
Emisor de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2025_4	Coordinación administrativa	Objetivo	Proporcionar servicios registrales, catastrales y territoriales con calidad, que garanticen la certeza jurídica del patrimonio de los habitantes del Estado de Colima	Patrimonio histórico perdido, así como pérdida de la información digital y equipos en caso de un incendio	Directivo	Presupuestal		4.1	Falta de un sistema anti incendios de polvo, detectores y extintores	Financiero- Presupuestal
								4.2	Red eléctrica en pésimas condiciones	Financiero- Presupuestal
								4.3		
								4.3		
								4.3		
2025_5	Dirección General	Proceso	Clasificación y organización de la Correspondencia oficial del Instituto	Usuarios y oficinas atendidos en forma deficiente por no dar cumplimiento en tiempo y forma	Operativo	Administrativo		5.1	La documentación recibida y enviada no está organizada de manera adecuada	Humano
								5.2	Falta de una mesa de trabajo que distribuya la correspondencia mediante bitácora	Humano
								5.3	Falta de digitalización de la correspondencia	Técnico- Administrativo
								5.4	Falta de un servidor para almacenar la información digital archivística	Técnico- Administrativo
								5.5	Falta de personal para llevar a cabo la función exclusiva de Archivo	Financiero- Presupuestal

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES																						
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL															
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control								
2025_4	Interno	Pérdida del información en formato digital y físico que forma parte del Patrimonio histórico del Instituto y no poder cumplir con las obligaciones de proporcionar trámites y servicios, además de pérdidas humanas.	7	5	IV	NO																
	Interno					NO																
2025_5	Interno	Pérdida de documentos, no dar cumplimiento en los términos de los requerimientos judiciales	6	5	IV	NO																
	Interno					NO																
						SI									5.2.1	Buena física	Preventivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente
															5.2.2							
															5.2.3							
															5.2.4							
															5.2.5							

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2025_4	NO	7	5	IV				IV	EVITAR EL RIESGO
2025_5	NO	6	5	IV				IV	REDUCIR EL RIESGO
Implementar un procedimiento para la recepción de correspondencia oficial.									
Implementar el procedimiento en digital.									
Asignar responsables para cada área de la digitalización de su correspondencia.									
Gestionar el servidor para el almacenamiento de la documentación digital archivística, así como el espacio físico para ello.									
Gestionar ingreso de personal capacitado para dar cumplimiento a la Ley de Archivo.									

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo
Administración Pública del Estado de Colima
Institución
INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

AUTORIZO
LIC. MIGUEL ÁNGEL GALINDO BARRAGÁN,
SUPLENTE
LICDA. ANGELA MARTÍNEZ ALVAREZ,
Coordinadora de Control Interno
INTEGRÓ
C.P. HÉCTOR M. COVARRUBIAS ZAMORA,
Ejecutor de Administración de Riesgos

1. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2025_6	Coordinación administrativa	Objetivo	Proporcionar servicios registrales, catastrales y territoriales con calidad, que garantice la certeza jurídica del patrimonio de los habitantes del Estado de Colima	Pérdida de recursos materiales por bienes muebles extraviados, vehículos dañados o instalaciones en malas condiciones	Operativo	Administrativo		6.1	Falta de un inventario actualizado	Humano
								6.2	Falta de mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo	Financiero- Presupuestal
								6.3	Falta de mantenimiento preventivo a los vehículos	Financiero- Presupuestal
								6.4	Falta de mantenimiento a las instalaciones	Financiero- Presupuestal
								6.5	Falta de mantenimiento a los aires acondicionados	Financiero- Presupuestal

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES														
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2025_6	Interno	Pérdida de bienes muebles, equipos de cómputo y vehículos por falta de planeación y control que impidan cumplir los objetivos institucionales	6	5	IV	SI	6.1.1	Se lleva un inventario en excel	Preventivo	NO	NO	SI	NO	Deficiente
						6.1.2								
						6.1.3								
						6.1.4								
						6.1.5								
	Interno					NO								
	Interno					NO								
	Interno					NO								

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo
/ Sector
Administración Pública del Estado de Colima

Institución
INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Autorizado
LIC. MARCELO ANGEL BALINDO
BANQUERO

Supervisor
LICDA. ANGELA MARTINEZ ALVAREZ,
Coordinadora de Control Interno
LIC. E. G. R. M.
C.P. HECTOR M. GARCERAN ZAMORA,
Encabezado de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2025_7	Coordinación de Calidad	Objetivo	Proporcionar servicios registrales, catastrales y territoriales con calidad, que garanticen la certeza jurídica del patrimonio de los habitantes del Estado de Colima	Procesos administrativos y sustantivos realizados de manera incorrecta o deficiente	Operativo	Administrativo				
								7.1	Desactualización de la Ley y el reglamento.	Normativo
								7.2	Falta de reglamento interno.	Normativo
								7.3	Manuales de organización y procedimientos desactualizados.	Normativo

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES															
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL				Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
2025_7	Interno	No cumplir con los trámites y servicios en tiempo y forma por falta de claridad en las funciones y procesos en cada una de las áreas del Instituto.			IV	SI	7.1.1	Ley y reglamento vigentes	7.1.1	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
							7.1.2		7.1.2						
							7.1.3		7.1.3						
							7.1.4		7.1.4						
							7.1.5		7.1.5						
	Interno			NO											
					7.3.1	Manuales anteriores	7.3.1	SI	NO	NO	NO	NO	Deficiente		
					7.3.2		7.3.2								
	Interno						SI	7.3.3		7.3.3					
								7.3.4		7.3.4					
						7.3.5		7.3.5							

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES			IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
		Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
			Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2025_7	NO		6	5				IV	EVITAR EL RIESGO	Elaborar los proyectos de reformas a la Ley y al Reglamento del Instituto de acuerdo a las necesidades y normatividad vigente estatal. Elaboración del proyecto del Reglamento interno de conformidad a las reformas de la Ley y el Reglamento. Actualizar manuales de organización y procedimientos de acuerdo al reglamento interno, que deberá estar ajustado a lo nomado por la Ley y el Reglamento.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo
/ Sector Administración Pública del Estado de Colima

Institución INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

AUTORIZO
LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO
BARRAGÁN,

SUPERVISOR
LICDA. ANGELA MARTINEZ ALVAREZ,
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
C.P. HECTOR MICO ARRIAS ZAMORA,
ENCAJE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS,

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2025_8	Coordinación de Informática	Proceso	Respaldo del acervo digital	Acervo digital no respaldado	Operativo	Presupuestal		8.1	Falta de licencia para respaldar información en la nube	Financiero- Presupuestal
								8.2		
								8.3		
								8.4		
								8.5		
								8.6		
								8.7		

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES														
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL							
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control							
							No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2025_8	Interno	Pérdida de acervo digital y testimonios electrónicos al no garantizar la certeza jurídica por no contar con un resguardo confiable de documentos digitales	8	5	IV	SI	8.1.1	Licencia anual para almacenar en la nube	Preexistente	NO	NO	SI	SI	Deficiente
							8.1.2							
							8.1.3							
							8.1.4							
							8.1.5							



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
		Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2025_8	NO	8	5				IV	EVTAR EL RIESGO	Gestionar la adquisición de la licencia de la nube anualmente.



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo
/ Sector Administración Pública del Estado de Colima

Institución INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

AUTORIZO
LIC. MIGUEL ANGEL DALINDO
BARRAGÁN,

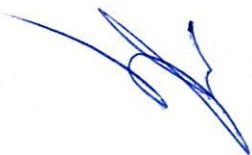
SUPERVISÓ
LICDA. ANGELA MARTINEZ ALVAREZ,
Coordinador de Control Interno
INTEGRO
CP. HÉCTOR A. GARCÍA RUBIAS ZAMORA,
Encabezado de Administración de Riesgos

1. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2025_9	Coordinación de Informática	Proceso	Migración del sistema web para el portal notarial	No proporcionar los trámites y servicios en el portal web por no contar con un sistema actualizado que puedan soportar los navegadores web en la actualidad	Operativo	Sustantivo		9.1	Falta de tiempo para el desarrollo	Técnico- Administrativo
								9.2	Falta de actualización en las nuevas tecnologías	Técnico- Administrativo

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACION DE CONTROLES														
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL				Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control			
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2025_9	Interno	No proporcionar los trámites y servicios en el portal web por la pérdida de funcionalidad para los usuarios, en este caso los Notarios del Estado.	5	6	II	SI	9.1.1	Actualización de códigos conforme se presenta el problema	Preventivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente
						9.1.2								
						9.1.3								
						9.1.4								
						9.1.5								
	Interno					NO								

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2025_9	NO	5	6		II				Elaborar un plan para el desarrollo del sistema a largo plazo.
									Capacitación continua de manera oficial.



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo
/ Sector Administración Pública del Estado de Colima

Institución INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

AUTORIZO
LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO
BARRAGÁN,

SUPERVISÓ
LICDA. ANGELA MARTINEZ ALVAREZ,
Coordinadora de Control Interno
INTERIOR
C. HÉCTOR A. COVARRUBIAS ZAMORA,
Enlace de Administración de Riesgos

L EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2025_10	Coordinación de Informática	Proceso	Controlar por medio de un dispositivo de seguridad el acceso al SITE	Servicios registrales, catastrales y territoriales no proporcionados por pérdida de información o robo de equipo	Operativo	De seguridad				
								10.1	Falta de dispositivo de seguridad para limitar y bloquear el acceso	Técnico-Administrativo
								10.2		
								10.3		
								10.4		
								10.5		

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES														
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2025_10	Interno	Pérdida de información o robo de equipo al no contar con un sistema que limite y mantenga registro del ingreso al SITE	7	4	IV	NO								



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2025_10	NO	7	4				IV	EVTAR EL RIESGO	Gestionar la adquisición de un sistema para monitorear el acceso al SITE.



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo

Administración Pública del Estado de Colima

/ Sector

Institución

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

A U T O R I Z A D O
HE. MIGUEL ÁNGEL GALINDO
BARRAGÁN,

S U P E R V I S O
LICDA ANGELA MARTÍNEZ ALVAREZ
Coordinador de Control Interno
INTEGRÓ
C. P. HÉCTOR M. COUATARI/BIAS ZAMORA,
Encargado de Administración de Riesgos

L. EVALUACIÓN RIESGOS									
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción
2025_11	Dirección de Catastro	Objetivo	Proporcionar servicios registrales, catastrales y territoriales con calidad, que garantice la certeza jurídica del patrimonio de los habitantes del Estado de Colima	Levantamientos topográficos no proporcionados a los usuarios en tiempo y forma.	Directivo	Presupuestal		11.1	Falta de seguro en el DRON que cubra el valor en caso de siniestro.
								11.2	Falta de capacitación y certificación del personal para la operación del DRON
								11.3	Falta de planeación
								11.4	Falta de un titular en la Dirección para llevar a cabo la planeación, actividades y cumplimiento de metas.

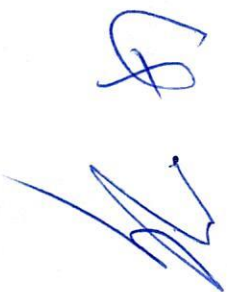
Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES														
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2025_11	Interno	Servicios catastrales no se puedan realizar por la falta personal capacitado y certificado.	7	8	I	NO								
	Interno					NO								
	Interno					NO								
	Interno					NO								



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

III. VALORACION DE RIESGOS VS. CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2025_11	NO	7	8	I				EVITAR EL RIESGO	Gestionar recursos para asegurar el equipo. Gestionar capacitación y certificación del personal para la operación del DRON. Planear junto con Direccion General la planeación de las actividades de la Direccion. Gestionar la contratación del titular de la Direccion.



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo
/ Sector Administración Pública del Estado de Colima

Institución INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

AUTORIZA
LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO
BARRAGÁN,

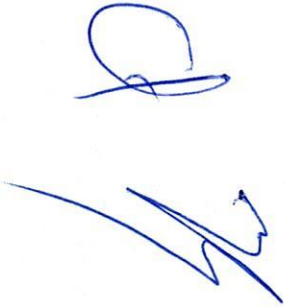
SUPERVISOR
LICDA ANGELA MARTINEZ ALVAREZ,
Coordinador de Control Interno
INTEGRO
C.R. HÉCTOR M. GONZÁLEZ ZAMORA,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2025_12	Dirección de Catastro	Objetivo	Proporcionar servicios registrales, catastrales y territoriales con calidad, que garanticen la certeza jurídica del patrimonio de los habitantes del Estado de Colima	Trámites y servicios catastrales no proporcionados a los usuarios en tiempo y forma.	Directivo	Administrativo		12.1	Falta de información que los Municipios deben proporcionar al Instituto.	Técnico-Administrativo
								12.2	Falta de personal designado para realizar actividades en las áreas de la Dirección	Técnico-Administrativo
								12.3	Falta de un sistema actualizado para administrar la información proporcionada por los Municipios	Técnico-Administrativo
								12.4		
								12.5		

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES															
No. de Riesgo	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL								
			Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
2025_12	Interno	Servicios catastrales no realizados por falta de información y por la falta personal capacitado y certificado.	7	8	I	NO									
	Interno					NO									



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2025_12	NO	7	8	I				EVITAR EL RIESGO	Firma de convenios con los Municipios para asegurar la entrega en tiempo y forma. Revisar perfiles, personal y designar responsables para las áreas debido a la fusión de las Direcciones de Catastro y Territorio. Actualizar el sistema de la administración de Catastro SIC para vincular la información proporcionada por los Municipios con la información alfanumérica y cartográfica, así como la administración de las bases de datos.

