



Ciudad de Colima, Colima; a 04 de octubre de 2022

OFICIO No. 0329/2022

EXPEDIENTE: 1.1.5/22

ASUNTO: ENVÍO INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN
DE RIESGOS INSTITUCIONALES

MTRA. ISELA GUADALUPE URIBE ALVARADO,
CONTRALORA GENERAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE COLIMA,
PRESENTE.

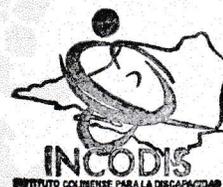
Por medio de la presente, aprovecho la ocasión para saludarle y a su vez, en seguimiento a los trabajos relativos al Control Interno, me permito hacerle llegar los riesgos identificados por esta Dependencia, los cuales serán incluidos en la Matriz de Riesgos del Instituto.

Sin otro particular por el momento, me despido de Usted poniéndome a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE.

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD.

MTRO. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ

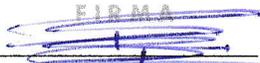


C.c.p.- Archivo.

Elaboró: CASS



Lista de Asistencia

Proyecto / Tema / Asunto: Reunión con Unidades Administrativas para la Detección de Riesgos Institucionales.		
Fecha: 04/10/2022	Horario: 13:30 hrs.	Lugar: Instalaciones del INCODIS
		Anexo de Minuta No. N/A
1.	Nombre: David Monroy Rodríguez Cargo: Director General del Incodis	FIRMA 
2.	Nombre: Elia Rodríguez Rodríguez Cargo: Encargada de Planeación Operativa	FIRMA 
3.	Nombre: Martha Melina Ouedo Rentería Cargo: Auxiliar jurídico del Incodis	FIRMA 
4.	Nombre: Martín Moreno Fernández Cargo: Director Operativo	FIRMA 
5.	Nombre: Carlos Alberto Solorzano Saenz Cargo: Enlace Administración y Coordinador de Control Interno	FIRMA 
6.	Nombre: Cargo:	FIRMA
7.	Nombre: Cargo:	FIRMA
8.	Nombre: Cargo:	FIRMA
9.	Nombre: Cargo:	FIRMA
10.	Nombre: Cargo:	FIRMA
11.	Nombre: Cargo:	FIRMA
12.	Nombre: Cargo:	FIRMA
13.	Nombre: Cargo:	FIRMA
14.	Nombre: Cargo:	FIRMA
15.	Nombre: Cargo:	FIRMA
16.	Nombre: Cargo:	FIRMA
17.	Nombre: Cargo:	FIRMA
18.	Nombre: Cargo:	FIRMA

CONTEXTO INSTITUCIONAL

Nombre de la Institución	Instituto Colimense para la Discapacidad
Sector	Público
Centralizado o descentralizado	Descentralizado
Objetivo Institucional	Promover la integración social de las personas con discapacidad y su incorporación al desarrollo productivo, con el propósito de garantizar el pleno respeto y ejercicio a sus derechos humanos, políticos y sociales; la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a todo tipo de servicios y oportunidades
Número de Empleados	9 Nomina 5 Comisionados
Número de Oficinas ○ Nacional ○ Internacional	1 Nacional
Sustento jurídico de creación	Reglamento Interior del Instituto Colimense para la Discapacidad
Sectorial	Programa Sectorial de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres
Otras leyes aplicables	1. Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 2.- Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 3.- Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima.
Servicios que ofrece	1.- Pensión a personas con discapacidad de 30 a 64 años 2.- Cursos de Braille y Lengua de Señas Mexicana 3.- Charlas de sensibilización sobre discapacidad 4.- Solicitud de apoyos diversos 5.- Tarjetón para uso de estacionamiento exclusivo para persona con discapacidad motriz 6.- Orientación Jurídica a personas con discapacidad 7.- Vinculación laboral de personas con discapacidad.
Terceras Partes (Cámaras empresariales, colegios, medios de comunicación)	1.- Asociaciones de y para Personas con Discapacidad del Estado de Colima 2.- Organismos empresariales y colegios de profesionistas 3.- Ciudadanos
¿Otros?	

ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS	DEBILIDADES
1.- Conocimiento sobre discapacidad 2.- Conocimiento sobre derechos humanos 3.- Experiencia administrativa	1.- Plantilla laboral reducida 2.- Insuficiencia de presupuesto operativo
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
1.- Gobierno accesible 2.- Vinculo con Organizaciones Civiles	1.- Panorama económico 2.- Reducción presupuestal

a) Identificación y descripción del riesgo				No. de riesgo	
				1	
Soborno en la expedición de tarjetones a personal responsable					
b) Nivel de decisión	d) Factores de riesgo	e) Tipo de factor	g) Grado de impacto	h) Probabilidad de ocurrencia	
Operativo	Humano	Interno	Grave	Inusual	
c) Clasificación		Descripción de la clasificación del riesgo			
De corrupción		1.- Cohecho y Encubrimiento. Artículos 52 y 62 Ley General de Responsabilidades Administrativas			
f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo					
1.- Uso indebido del Tarjetón para estacionamiento exclusivo de personas con discapacidad motriz..					

a) Identificación y descripción del riesgo				No. de riesgo	
				2	
Incumplimiento en la adaptación de vehículos para brindar el servicio de transporte accesible.					
b) Nivel de decisión	d) Factores de riesgo	e) Tipo de factor	g) Grado de impacto	h) Probabilidad de ocurrencia	
Estratégico	1.-Financiero Presupuestal 2.-Técnico Administrativo	Externos	Grave	Muy probable	
c) Clasificación		Descripción de la clasificación del riesgo			
1.- Presupuestal 2.-Administrativo		1.-No contemplada en el presupuesto institucional 2.- En espera del resultado de la gestión			
f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo					
1.- Incumplimiento de objetivo institucional. 2.- Incumplimiento de metas. 3.- Problemática social y pérdida de credibilidad de la Administración					

a) Identificación y descripción del riesgo				No. de riesgo	
				3	
Incumplimiento en el incremento de la construcción de rampas en el Estado.					
b) Nivel de decisión	d) Factores de riesgo	e) Tipo de factor	g) Grado de impacto	h) Probabilidad de ocurrencia	
Estratégico	1.-Financiero Presupuestal 2.-Técnico Administrativo	Externo	Moderado	Probable	
c) Clasificación		Descripción de la clasificación del riesgo			
1.- Presupuestal 2.-Administrativo		1.-No contemplada en el presupuesto institucional 2.- En espera del resultado de la gestión			
f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo					

- 1.- Incumplimiento de objetivo institucional.
- 2.- Incumplimiento de metas.
- 3.- Problemática social y pérdida de credibilidad de la Administración

a) Identificación y descripción del riesgo					No. de riesgo
Sistema de control y entrega de apoyos diversos a personas con discapacidad instrumentado insuficientemente					4
b) Nivel de decisión	d) Factores de riesgo	e) Tipo de factor	g) Grado de impacto	h) Probabilidad de ocurrencia	
Directivo	Humano	Interno	Grave	Inusual	
c) Clasificación		Descripción de la clasificación del riesgo			
Administrativo		1.- Proceso Administrativo insuficiente para garantizar la transparencia de entrega del apoyo diverso a personas con discapacidad.			
f) Consecuencias en caso de materializarse el riesgo					
1.- Observaciones en la aplicación del procedimiento					



Small notice or poster on the wall to the left of the window.

Fortec

INCDT
Comisión de
Capacitación y Trabajo

INCODIS
Departamento
Contabilidad



INCODIS
Trabajo Social





INCODIS
Departamento
Contabilidad

EVACUACION