MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017

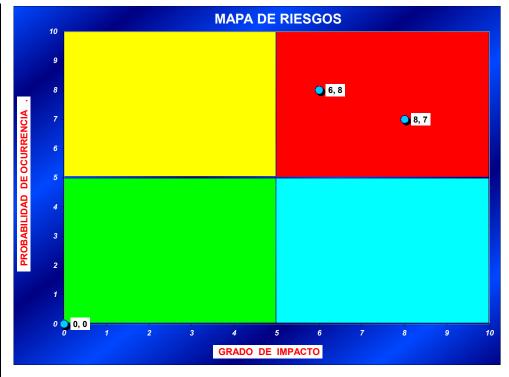
RAMO / SECTOR:

Administración Pública del Estado de Colima

INSTITUCIÓN:

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2017_1	Sistema de información de apoyos instrumentado deficientemente, impidiendo la identificación de beneficiarios y datos socioeconómicos de la noblación objetivo	Administrativo	8	7
2017_2	Solicitudes de cajón de estacionamiento de las personas con discapacidad motriz deficientemente sistematizadas en perjuicio de los solicitantes	De servicios	6	8
	Foobo de Impresión			



SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

L.A.P. ELIA RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, Coordinador de Control Interno

M.C. FRANCISCO JESÚS PÉREZ MEDINA, Titular de la Institución INTEGRÓ

C. LUZ MARÍA RODRÍGUEZ FUENTES, Enlace de Administración de Riesgos

Fecha de Impresión:

02/marzo/2021 22:47