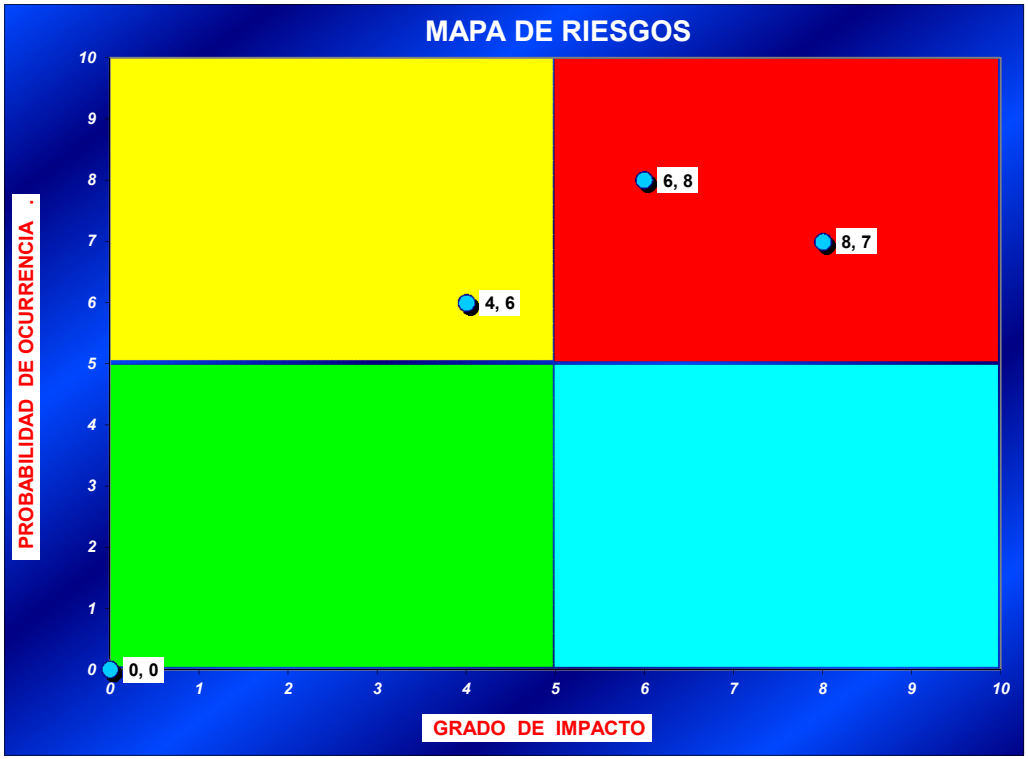
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2020

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
2020_1	Tarjetones entregados ineficientemente por errores en la fecha de vigencia.	De Tic´s	4	6
2020_2	Sistema de control y entrega de apoyos a personas con discapacidad instrumentado deficientemente, impidiendo la identificación de beneficiarios y datos socioeconómicos de la población objetivo	Administrativo	8	7
2020_3	Solicitudes de cajón de estacionamiento de las personas con discapacidad motriz deficientemente sistematizadas en perjuicio de los solicitantes	De servicios	6	8
2020_4	Sistema de control y entrega de pensiones económicas a personas con discapacidad instrumentado deficientemente, impidiendo la identificación de beneficiarios y datos socioeconómicos de la población objetivo	Administrativo	8	7



Fecha de Impresión: 18/octubre/2019 10:51

S U P E R V I S Ó

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

A U T O R I Z Ó

LIC. JOSÉ DE JESÚS DUEÑAS GARCÍA,
Titular de la Institución

I N T E G R Ó

C. EDWIN PALOMINO ANAYA,
Enlace de Administración de Riesgos