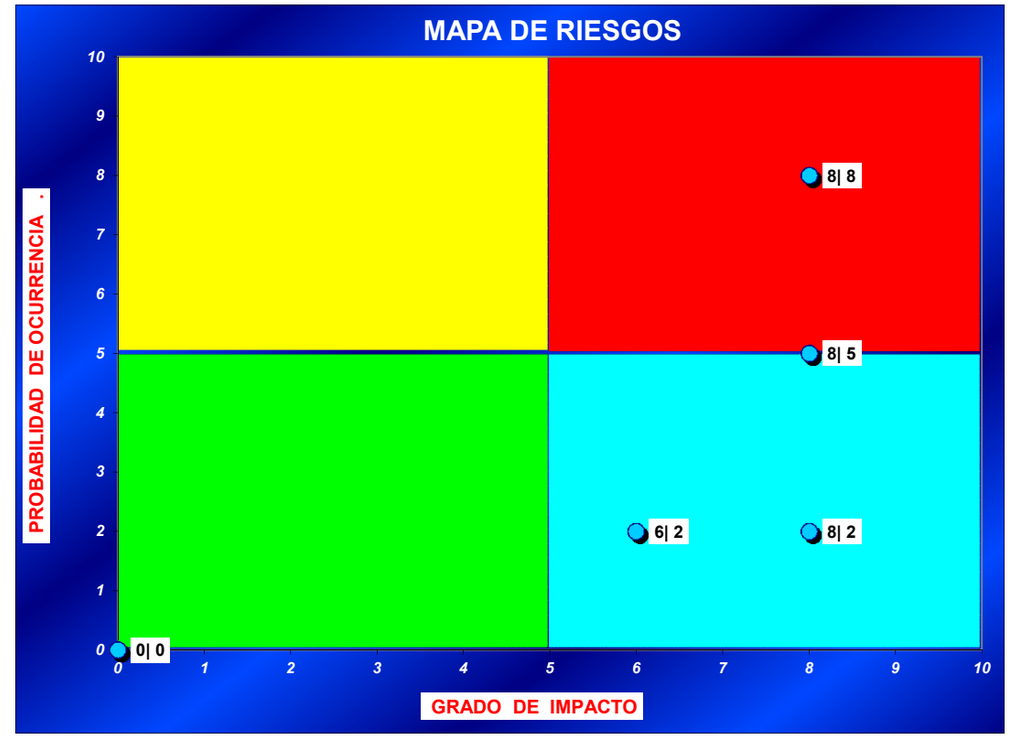
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022

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
2022_1	Soborno en la expedición de tarjetones a personal responsable	De servicios	6	2
2022_2	Incumplimiento en la adaptación de vehículos para brindar el servicio de transporte accesible.	Presupuestal	8	8
2022_3	Incumplimiento en el incremento de la construcción de rampas en el Estado.	Presupuestal	8	5
2022_4	Sistema de control y entrega de apoyos diversos a personas con discapacidad instrumentado insuficientemente.	Administrativo	8	2



Fecha de Impresión: 12/diciembre/2022 10:52

S U P E R V I S Ó

C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO SÁENZ,
Coordinador de Control Interno

A U T O R I Z Ó

MTRO. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ,

I N T E G R Ó

L.A.P. ELIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
Enlace de Administración de Riesgos