



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución:O. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ

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

Dependencia / Entidad INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

Integró

Enlace de Riesgos: L.A.P. ELIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

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	Medios de verificación
2022_1	Soborno en la expedición de tarjetones a personal responsable	De servicios	6	2	IV	EVITAR EL RIESGO	1.1	Entregar tarjetón a personas que no cumplan con los requisitos establecidos	Implementar campañas de difusión en redes sociales para dar a conocer los requisitos para la obtención del tarjetón de uso exclusivo para personas con discapacidad motriz.	DIRECCIÓN GENERAL	LICDA. CARMEN ALEJANDRA PRECIADO MORENO	01/01/2023	31/12/2023	CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN REDES SOCIALES
							1.2		Documentar y dar a conocer el proceso de la entrega de tarjetón exclusivo para personas con discapacidad.	DIRECCIÓN GENERAL	MTRO. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ	01/01/2023	31/12/2023	PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DEL TARJETÓN DE ESTACIONAMIENTO, AUTORIZADO
							1.3		Dar seguimiento a irregularidades detectadas en la expedición de tarjetones	DIRECCIÓN GENERAL	MTRO. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ	01/01/2023	31/12/2023	BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A IRREGULARIDADES DETECTADAS
							1.4		Implementar un registro interno de la entrega de los tarjetones, donde se especifique el nombre y la firma de la persona que lo elaboró.	DIRECCIÓN GENERAL	LTS. LAURA LIZETH AVALOS PÉREZ	01/01/2023	31/12/2023	EXPEDIENTE DE REGISTRO DE TARJETONES
							1.5		Realizar una supervisión por lo menos una vez al mes al sistema de tarjetones.	DIRECCIÓN GENERAL	MTRO. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ	31/01/2023	31/12/2023	BITÁCORA DE EXCEL DE SUPERVISIÓN DE MUESTRAS SELECTIVAS DE REGISTROS EN EL SISTEMA, CAPTURA DE PANTALLA DE LAS MUESTRAS REALIZADAS
2022_2	Incumplimiento en la adaptación de vehículos para brindar el servicio de transporte accesible.	Presupuestal	8	8	I	COMPARTIR EL RIESGO	2.1	No se cuenta con una partida presupuestal destinada al cumplimiento específico de esta meta.	Reuniones de trabajo con personal de la Subsecretaría de Movilidad con la finalidad de buscar estrategias para el cumplimiento de esta meta.	DIRECCIÓN GENERAL	MTRO. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ	15/01/2023	31/12/2023	MINUTAS DE REUNIONES REALIZADAS, FOTOGRAFÍAS
							2.2	Para el cumplimiento de esta meta se requiere la coordinación con otras instancias de Gobierno.	Se realizarán minutas de las reuniones.	DIRECCIÓN GENERAL	MTRO. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ	15/01/2023	31/12/2023	MINUTAS DE REUNIONES REALIZADAS
							2.3		Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados en las reuniones.	DIRECCIÓN GENERAL	MTRO. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ	15/01/2023	31/12/2023	MINUTAS DE REUNIONES CON EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
							1.5							



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución:O. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ

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

Dependencia / EntidadINSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

Integró

Enlace de Riesgos: L.A.P. ELIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

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	Medios de verificación
							2.5							



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución:O. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ

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

Dependencia / Entidad INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

Integró

Enlace de Riesgos: L.A.P. ELIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

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	Medios de verificación
2022_3	Incumplimiento en el incremento de la construcción de rampas en el Estado.	Presupuestal	8	5		COMPARTIR EL RIESGO	3.1	No se cuenta con una partida presupuestal destinada al cumplimiento específico de esta meta.	Reuniones de trabajo con Ayuntamientos y la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad con la finalidad de solicitar que las obras a ejecutar cuenten con las condiciones de accesibilidad	DIRECCIÓN GENERAL	MTRO. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ	15/01/2023	31/12/2023	MINUTAS DE REUNIONES, FOTOGRAFÍAS
							3.2	Para el cumplimiento de esta meta se requiere la coordinación con otras instancias de Gobierno.	Se realizarán minutas de las reuniones.	DIRECCIÓN GENERAL	MTRO. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ	15/01/2023	31/12/2023	MINUTAS DE REUNIONES
							3.3		Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.	DIRECCIÓN GENERAL	MTRO. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ	31/01/2023	31/12/2023	MINUTAS SE REUNIONES CON SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
							3.4		Enviar oficio a las Instituciones de involucradas para solicitar el total y la ubicación de rampas construidas.	DIRECCIÓN GENERAL	MTRO. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ	08/12/2023	08/12/2023	ACUSE DE OFICIO DE SOLICITUD
							3.5							
2022_4	Sistema de control y entrega de apoyos diversos a personas con discapacidad instrumentado insuficientemente.	Administrativo	8	2		EVITAR EL RIESGO	4.1	Expediente del beneficiario incompleto o desactualizado	Dar a conocer a la persona responsable del área de entrega de apoyos diversos, el Manual de Organización donde especifica sus funciones dentro del Instituto Colimense para la Discapacidad.	DIRECCIÓN GENERAL	MTRO. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ	01/01/2023	31/12/023	COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE DE EXTRACTO DE FUNCIONES FIRMADA DE ENTERADO
							4.2	Visita domiciliaria no realizada	Documentar el proceso de la entrega de apoyos diversos donde especifique la metodología a seguir.	DIRECCIÓN OPERATIVA	LIC. MARTÍN MORENO FERNÁNDEZ	01/01/2023	31/12/2023	PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE APOYOS DIVERSOS, AUTORIZADO
							4.3	Solicitudes y recibos de apoyo sin requerimientos o incompletos	Dar a conocer el procedimiento de entrega de los apoyos diversos.	DIRECCIÓN GENERAL	LICDA. MARTHA MELINA OVIEDO RENTERÍA	01/01/2023	31/12/2023	CIRCULAR DE DIFUSIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE APOYOS DIVERSOS
							4.4	Control de expedientes, solicitudes y recibos de apoyo en archivo de Excel desactualizados.	Agregar en procedimeinto para la entrega de apoyos diversos, una política referente a la actualización de expedientes.	DIRECCIÓN OPERATIVA	LIC. MARTÍN MORENO FERNÁNDEZ	01/01/2023	31/12/2023	PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE APOYOS DIVERSOS AUTORIZADO, CON POLITICA RELATIVA A LA ACTUALZIACIÓN EXPEDIENTES.



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución: O. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ

Coordinador de Control Interno:

C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO SÁENZ

Dependencia / Entidad

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

Integró

Enlace de Riesgos:

Asesor: L.A.P. ELIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

[illegible]