

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
2019_1	Tarjetones entregados ineficientemente por errores en la fecha de vigencia.	De Tic's	4	6	II	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Falta de dominio en el uso del Sistema de expedición de tarjetones por la totalidad del personal del INCODIS.	Crear un Manual Administrativo de uso del Sistema para expedición del Tarjetón de estacionamiento.	Departamento de Servicios Telemáticos	C.P. Carlos Alberto Solórzano Sáenz	05/08/2019	09/08/2019	Archivo PDF del Manual Administrativo de uso del Sistema para expedición del Tarjetón de estacionamiento.
							1.2	Fallas de programación en el código web del Sistema de expedición de Tarjetón.	Crear un manual práctico para el uso del escáner y su software como parte del proceso de escaneo de documentos para la expedición del Tarjetón.	Departamento de Servicios Telemáticos	C.P. Carlos Alberto Solórzano Sáenz	12/08/2019	16/08/2019	Archivo PDF del Manual práctico para el uso del escáner y su software como parte del proceso de escaneo de documentos para la expedición del Tarjetón de estacionamiento.
							1.3	Confusión en la fecha de vigencia del Tarjetón por parte del personal del INCODIS.	Formalizar el proceso de capacitación en el uso del Sistema para expedición del Tarjetón de estacionamiento y entregar al personal del INCODIS el manual administrativo de uso del Sistema para expedición del Tarjetón y	Coordinación Administrativa	L.A.P. Elia Rodríguez Rodríguez	19/08/2019	13/12/2019	Listas de asistencia, Fotografías, evaluaciones.
							1.4	Entrega de Tarjetones sin que la persona acredite la discapacidad motriz	Gestionar por Oficio ante el ICSIC, la modificación del campo de fecha de vigencia a tipo escritura pero que a su vez, tratándose de Tarjetones para discapacidad motriz de tipo permanente, el sistema calcule por	Dirección General	Lic. José de Jesús Dueñas García	01/07/2019	02/08/2019	Oficio de gestión ante el ICSIC.
							1.5		Supervisar los Tarjetones entregados en el Sistema Web para la expedición del Tarjetón, verificando que los requisitos de acreditación sean cumplidos al implementar un usuario limitado para la expedición, el cual	Coordinación de Accesibilidad y Transporte	Psic. Ramón Alejandro Cárdenas Rodríguez	01/08/2019	31/12/2019	Implementar usuarios restringidos a la expedición de Tarjetones (similar al lado ciudadano de solicitudes), debiendo autorizar un usuario con nivel jerárquico mayor, campaña de Tarjetón de Estacionamiento en
2019_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	I	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Expediente del beneficiario incompleto o desactualizado.	Crear un Reglamento para entrega de apoyos del Instituto Colimense para la Discapacidad, especificando un artículo relativo a la documentación que forma parte del expediente de la persona con discapacidad, asimismo	Coordinación Administrativa	L.A.P. Elia Rodríguez Rodríguez	01/01/2019	31/12/2019	Reglamento de Apoyos del Instituto Colimense para la Discapacidad. Expediente físico de la persona con discapacidad.
							2.2	Estudio socioeconómico faltante, incompleto o desactualizado.	Crear un Reglamento para entrega de apoyos del Instituto Colimense para la Discapacidad, especificando un artículo relativo a la obligatoriedad de hacer un estudio socioeconómico debidamente requisitado de cada	Coordinación Administrativa	L.A.P. Elia Rodríguez Rodríguez	01/01/2019	31/12/2019	Reglamento de Apoyos del Instituto Colimense para la Discapacidad. Estudios socioeconómicos realizados debidamente requisitados.
							2.3	Visita domiciliaria no realizada.	Crear un Reglamento para entrega de apoyos del Instituto Colimense para la Discapacidad, especificando un artículo relativo a la obligatoriedad, para la integración en dentro del expediente, de realizar la visita	Coordinación Administrativa	L.A.P. Elia Rodríguez Rodríguez	01/01/2019	31/12/2019	Reglamento de Apoyos del Instituto Colimense para la Discapacidad. Dictámenes del estudio socioeconómico debidamente requisitado.
							1.5	Solicitudes y recibos de apoyo sin requerimientos procedimentales o incompletos.	Crear un Reglamento para entrega de apoyos del Instituto Colimense para la Discapacidad, especificando un artículo relativo a la obligatoriedad del llenado de solicitudes de apoyo debidamente requisitado, plazos para	Coordinación Administrativa	L.A.P. Elia Rodríguez Rodríguez	01/01/2019	31/12/2019	Reglamento de Apoyos del Instituto Colimense para la Discapacidad. Solicitudes y recibos de apoyo debidamente requisitados.
							2.5	Control de expedientes, solicitudes y de recibos apoyos en archivo de Excel desactualizado.	Crear un Reglamento para entrega de apoyos del Instituto Colimense para la Discapacidad, especificando un artículo relativo a la obligatoriedad del llenado de los archivos de Control de Expedientes, Solicitudes y de Apoyos.	Coordinación Administrativa	L.A.P. Elia Rodríguez Rodríguez	01/01/2019	31/12/2019	Reglamento de Apoyos del Instituto Colimense para la Discapacidad. Archivos de excel de Control de Expedientes, de Solicitudes y de Apoyos.
2019_3	Solicitudes de cajón de estacionamiento de las personas con discapacidad motriz deficientemente sistematizadas en perjuicio de los solicitantes	De servicios	6	8	I	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Formato de solicitud ciudadana de cajón de estacionamiento inexistente o no realizado.	Se implementará un formato de solicitud ciudadana de cajón de estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad motriz.	Coordinación de Accesibilidad y Transporte.	Psic. Ramón Alejandro Cárdenas Rodríguez	01/01/2019	31/12/2019	Solicitudes ciudadanas de cajón de estacionamiento para personas con discapacidad motriz
							3.2	Revisión y toma de fotografías de colindancias y características externas del domicilio, para viabilidad de la solicitud, por parte del INCODIS no realizada.	Se incluirá una Carta-compromiso	Coordinación de Accesibilidad y Transporte.	Psic. Ramón Alejandro Cárdenas Rodríguez	01/01/2019	31/12/2019	Dictámenes de revisión y fotografías de colindancias y características externas del domicilio
							3.3	Escrito de notificación a los solicitantes sobre la viabilidad de su petición inexistente o no realizado.	Se realizará una visita de revisión y toma de fotografías de colindancias y características externas del domicilio, para viabilidad de la solicitud, por parte del INCODIS.	Coordinación de Accesibilidad y Transporte.	Psic. Ramón Alejandro Cárdenas Rodríguez	01/01/2019	31/12/2019	Expediente de Escritos de notificación con acuse de recibido

