

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
2020_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	02/03/2020	01/07/2020	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	02/03/2020	30/06/2020	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	02/03/2020	18/12/2020	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	02/03/2020	04/05/2020	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	02/03/2020	31/12/2020	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
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	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	01/01/2020	31/12/2020	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	01/01/2020	31/12/2020	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 del expediente, de realizar la visita domiciliaria.	Coordinación Administrativa	L.A.P. Elia Rodríguez Rodríguez	01/01/2020	31/12/2020	Reglamento de Apoyos del Instituto Colimense para la Discapacidad. Dictámen 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	01/01/2020	31/12/2020	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	01/01/2020	31/12/2020	Reglamento de Apoyos del Instituto Colimense para la Discapacidad. Archivos de excel de Control de Expedientes, de Solicitudes y de Apoyos.
2020_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 exclusivo para personas con discapacidad motriz. inexistente o no realizado.	Se implementará un formato de solicitud ciudadana de cajón de estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad motriz. Se incluirá una Carta-compromiso	Coordinación de Accesibilidad y Transporte.	Psic. Ramón Alejandro Cárdenas Rodríguez	01/01/2020	31/12/2020	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 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	01/01/2020	31/12/2020	Dictámen 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 enviará un escrito de notificación a la persona solicitante, para informar sobre la viabilidad de su petición.	Coordinación de Accesibilidad y Transporte.	Psic. Ramón Alejandro Cárdenas Rodríguez	01/01/2020	31/12/2020	Expediente de Escritos de notificación con acuse de recibido

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
							3.4	Oficio de Solicitud de cajones de estacionamiento a la Dirección de Tránsito Municipal no realizado o incompleto.	Se enviará un Oficio de Solicitud de cajones de estacionamiento a la Dirección de Tránsito Municipal debidamente requisitado y firmado por el(la) Director(a) General de INCODIS.	Coordinación de Accesibilidad y Transporte.	Psic. Ramón Alejandro Cárdenas Rodríguez	01/01/2020	31/12/2020	Expediente de Oficios de Solicitud de Cajones de estacionamiento con acuse de recibido por la Dirección de Tránsito Municipal
							3.5	Registro de Solicitudes y Seguimiento del estatus de las Solicitudes de cajón de estacionamiento en archivo de Excel inexistente, no realizado o desactualizado.	Se llevará a cabo el registro de solicitudes y el seguimiento del estatus de las solicitudes de cajón de estacionamiento en archivo de Excel por parte del personal de la Coordinación de Accesibilidad y Transporte.	Coordinación de Accesibilidad y Transporte.	Psic. Ramón Alejandro Cárdenas Rodríguez	01/01/2020	31/12/2020	Archivo de Excel de Registro de solicitudes de cajón de estacionamiento y Archivo de excel de seguimiento del estatus de las solicitudes de cajón de estacionamiento a la Dirección de
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	I		4.1	Expediente del beneficiario incompleto o desactualizado.	Crear un Reglamento para entrega de pensiones económicas del Instituto Colimense para la Discapacidad, especificando un artículo relativo a la documentación que forma parte del expediente de la persona con	Coordinación Administrativa	L.A.P. Elia Rodríguez Rodríguez	02/03/2020	31/12/2020	
							4.2	Estudio socioeconómico faltante, incompleto o desactualizado.	Crear un Reglamento para entrega de pensiones económicas del Instituto Colimense para la Discapacidad, especificando un artículo relativo a la obligatoriedad de hacer un estudio socioeconómico debidamente	Coordinación Administrativa	L.A.P. Elia Rodríguez Rodríguez	02/03/2020	31/12/2020	
							4.3	Visita domiciliaria no realizada.	Crear un Reglamento para entrega de pensiones económicas del Instituto Colimense para la Discapacidad, especificando un artículo relativo a la obligatoriedad, para la integración del expediente, de realizar la visita	Coordinación Administrativa	L.A.P. Elia Rodríguez Rodríguez	02/03/2020	31/12/2020	
							4.4	Solicitudes y recibos de apoyo sin requerimientos procedimentales o incompletos.	Crear un Reglamento para entrega de pensiones económicas del Instituto Colimense para la Discapacidad, especificando un artículo relativo a la obligatoriedad del llenado de solicitudes de apoyo debidamente	Coordinación Administrativa	L.A.P. Elia Rodríguez Rodríguez	02/03/2020	31/12/2020	
							4.5	Control de expedientes, solicitudes y de recibos apoyos en archivo de Excel desactualizado.	Crear un Reglamento para entrega de pensiones económicas del Instituto Colimense para la Discapacidad, especificando un artículo relativo a la obligatoriedad del llenado de los archivos de Control de Expedientes,	Coordinación Administrativa	L.A.P. Elia Rodríguez Rodríguez	02/03/2020	31/12/2020	
							5.1							
							5.2							
							5.3							
							5.4							
							5.5							