

# MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024

*Handwritten initials: B, X, S*

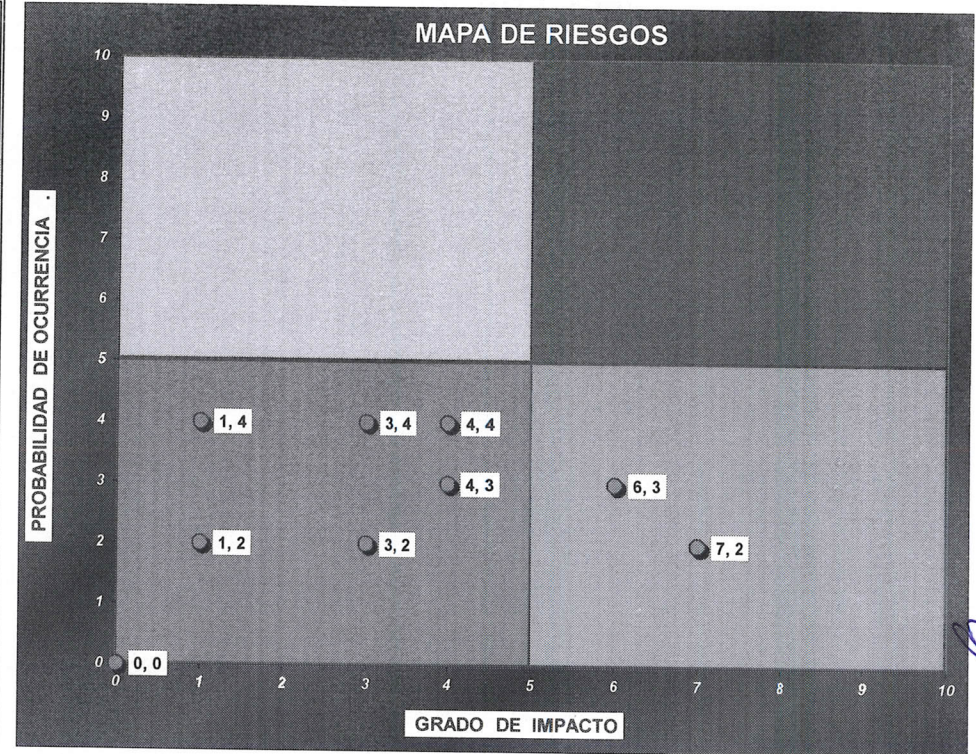
RAMO / SECTOR:

Administración Pública del Estado de Colima

INSTITUCIÓN:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2024_1	Conflicto de intereses en los procesos de adquisiciones y servicios	De Corrupción	7	2
2024_2	Desempeño insuficiente en la ejecución de los procesos	Administrativo	3	4
2024_3	Información institucional poco clara y/o inoportuna.	Administrativo	3	2
2024_4	Perdida de credibilidad y confianza	Administrativo	1	4
2024_5	Perdida de Información	Administrativo	1	4
2024_6	Apoyos, programas y servicios asistenciales entregados de manera ineficiente	Sustantivo	6	3
2024_7	Beneficios otorgados de los programas a personas no elegibles	Sustantivo	7	2
2024_8	Inadecuada planeacion financiera y/o presupuestal	Financiero	4	4
2024_9	Definir de manera incorrecta los lineamientos institucionales.	Administrativo	4	3
2024_10	Direccionamiento de vinculación en favor de un tercero.	De Corrupción	1	2
2024_11	Documentación fiscal incompleta	Administrativo	1	2



Fecha de Impresión:

18/octubre/2024 15:15

AUTORIZÓ

LIC. RAFAEL CONTRERAS OCHOA,  
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

LICDA. BERTHA ISABEL CRUZ LOPEZ,  
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Sergio F. Maciel M.  
LIC. SERGIO FARLEY MACIEL MORALES,  
Enlace de Administración de Riesgos