

Dependencia / Entidad

Titular de la Intendencia: **PROF. ANNE FLORES MERRIO**

Suplenete

Coordinador de Control Interno:

LICD. ANTHAM CABRERA LÓPEZ

Elaboró de Riesgos: **LICD. JENIFER ENID NOTOLIA VELA**

Ingenio

Id. Riesgo	Descripción del Riesgo	Categorización del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Captura	Estrategia	Nivel de Riesgo	Fecha de Riesgo	Forma de Riesgo	Origen del Riesgo	Descripción de la acción preventiva	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Método de verificación	
2021_1	Proceso de credencialización realizado de manera deficiente	Financiero	9	9	REDUCIR EL RIESGO		12				Inexistencia en fechas de apertura del sistema de regulaciones por parte del área correspondiente para la adquisición de los recursos materiales necesarios para dar respuesta a la demanda del procesamiento de las credenciales.	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	U.C. JOSÉ DE JESUS PALACIOS OROZCO	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA	
2021_2	Libros de Tercero Granelo (LTG) entregados de manera deficiente	Otros	5	5	ASUMIR EL RIESGO		25				Realizar las gestiones (gasolina, vehículos y contratación de personal) para que la distribución se realice en tiempo y forma que dispone la entidad para ello.	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	U.C. JOSÉ DE JESUS PALACIOS OROZCO	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA	
											Consumo de entrega se entrega se entrega con Reteso Escolar (falta de disponibilidad de directoras de escuelas para recibir)						
											Incremento de costos de distribución (gasolina, vehículos, contratación de personal) debido al tiempo restante para entrega						

Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad

Titular de la Instancia:
PROF. JUANITA FLORES MENDOZA

Coordinador de Control Interno:

LICDA. MIRIAM DAMAZANA LOPEZ

Elaboró de Riesgo:
LICDA. JENNY ENID NOVOLA VEGA

Insgro

Un. Presup.	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Contraste	Estrategia	No. Factos de Riesgo	Factor de Riesgo	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación				
2021_3	Estatística 911 validada y oficializada al 100% por la Dirección de Estadística Educativa de la SEP, a destiempo	Subsuntivo	10	5	IV	EVITAR EL RIESGO	3.1	Incompletitud de la información capturada por los planteles y/o centros educativos en el sistema de información estadística (SIE) en el formato 911.	Contar con personal con competencia en sistemas informáticos para la validación interna de la plataforma de captura de la 911.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LIC. JOSÉ DE JESÚS PALACIOS OROZCO	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA			
							3.2		Capacitar al informático para que pueda realizar el análisis y validación de la información estadística capturada.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LIC. JOSÉ DE JESÚS PALACIOS OROZCO	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA			
							3.3										
							3.4										
2021_4	Escuelas públicas fundando la escritura o título de propiedad	Otro	1	7	IV	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Omisión de las instancias ante las que se gestiona la donación en dar respuesta a la solicitud efectuada.	Visitas de seguimiento	Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales	LICDA. MA. DE LOS ANGELES TRINOS MANGAÑA	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA			
							3.5										

4

Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la Institución: **PIRENA JULIO FLORES MERO**

Coordinador de Control Interno: **LUCEA MARIAM CARRERA ALVAREZ**

Dependencia / Entidad:

Edificio de Riesgo: **UNIDAD TÉCNICA UNO NOTO A VEGA**

Año de Riesgo	Descripción del Riesgo	Categoría del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Condición	Estrategia	Nivel Actual de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2021_5	Libros de Texto Gratuitos entregados fuera de tiempo	Administrativo	5	3	10	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Se refiere a la infraestructura y recursos materiales necesarios para el logro de las metas y objetivos.	Solicitar por escrito a las superintendencias escolares, la solicitud de las necesidades de libros de texto en cada centro escolar.	DIRECCION DE EDUCACION BASICA	UC. ANTONIO MARTIN IBARRA ESPINOSA	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
2021_5							5.2		Informar por escrito al director de libros de texto al conocimiento de necesidades de libros de texto en cada zona escolar.	DIRECCION DE EDUCACION BASICA	UC. ANTONIO MARTIN IBARRA ESPINOSA	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
2021_5							5.3	La vacante generada en las escuelas no se cubre oportunamente, porque al trabajador de las escuelas secundarias no se le completa el proceso de asignación, por falta u omisión de algún documento	Cada uno de los responsables del proceso registran en un formato de seguimiento la acción que corresponde a su actividad específica.	DIRECCION DE EDUCACION BASICA	UC. ANTONIO MARTIN IBARRA ESPINOSA	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
2021_5	Asignación atendida de manera incompleta.	De Recursos Humanos	4	3		ASUMIR EL RIESGO	6.1		Quien elabora el Formato Único de Personal y orden de comisión o presentación, de manera especial hará su registro en el formato de Excel.	DIRECCION DE EDUCACION BASICA	UC. ANTONIO MARTIN IBARRA ESPINOSA	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
2021_5									Se reciben las firmas correspondientes y se valida hasta su captura.	DIRECCION DE EDUCACION BASICA	UC. ANTONIO MARTIN IBARRA ESPINOSA	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA

7

Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la Inspección:

RODRIGO RAMÓN GONZÁLEZ MIERLO

Procurador de Contos Internos:

LICDA. MIRIAM CABRERA GONZÁLEZ

Dependencia / Entidad:

Ética de Riesgo:

LICDA. DENNY ENRIQ NOVOLLA VEGA

Tiempo

No. Presupuesto	Descripción del Presupuesto	Clasificación del Presupuesto	Valor de Ingresos	Valor de Probabilidad	Categoría	Importancia	No. Cuenta de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medio de Verificación
-----------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------	-----------------------	-----------	-------------	----------------------	------------------	-------------------------------------	-----------------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------------

2021.7	Prestación realizada en escuelas proporcionada	Otros	4	9	II	ASUMIR EL RIESGO	7.1	Padres y madres de familia no realizan el proceso de inscripción en el tiempo establecido por la ley.	Realización de campañas de difusión orientadas a madres y padres de familia para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas en edad preescolar.	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	LC. ANTONIO MARTÍN IBARRA ESPINOSA	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA				
							7.2	Padres y madres de familia únicamente realizan el proceso de inscripción fuera de la fecha ordinaria.	Permite de los directores, sensibilización a los padres de familia para asegurar un lugar para su hijo o hija, a través del proceso de inscripción.	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	LC. ANTONIO MARTÍN IBARRA ESPINOSA	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA				
							7.3											
							7.4											
2021.8	Servicios educativos otorgados por debajo del nivel de eficiencia requerida.	Administrativo	7	5	IV	EVITAR EL RIESGO	8.1	Sistemas de información y procedimientos realizados fuera de toda conformidad académica y administrativa.	Realizar una administración centrada en procesos que permita una supervisión efectiva, planeación, análisis de los resultados de los programas por nivel, identificación de los áreas de oportunidad, diseño	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	LC. MIGUEL VADIMIR RODRÍGUEZ AGUIRRE	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA				

Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la institución: **RODRIGUEZ JUAN FRANCIS MENDO**

Comisario de Control Interno: **LCDA. MYRIAM CARRERÓN TORRES**

Dependencia / Entidad:

Ethica de filiales: **LCDA. LENNY ENID NOTOLYA VEGA**

Ingreto

No. Registro	Descripción del Registro	Categorización del Registro	Valor de Ingreso	Valor de Probabilidad	Condición	Estrategia	No. Factos de Riesgo	Forma de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Método de verificación
2021_9	Servicios psicológicos estructurados de manera limitada en asesoría y orientación breve.	Administrativo	7	5	EVTIAR EL RIESGO	EVTIAR EL RIESGO	9.1	Recursos materiales y de infraestructura que impidan la implementación del servicio que afecta la atención de las modalidades telefónica y virtual.	Facilitar las condiciones administrativas para dar el servicio.	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	LIC. MINGUEL VADOMIR RODRIGUEZ AGUIRRE	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
							9.2	Conectar al personal que opera el programa Psicológico en Línea en Dirección Humano, Enrique de Género, Psicología de la escuela del niño y el adolescente, Evaluación Psicológica Integral y/o Psicología		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	LIC. MINGUEL VADOMIR RODRIGUEZ AGUIRRE	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
							9.3							
2021_10	Recurso financiero comprobado a corto plazo.	Administrativo	7	8	EVTIAR EL RIESGO	EVTIAR EL RIESGO	10.1	Recursos materiales y de infraestructura que impidan el control con los medios de movilidad para trasladar en los distintos municipios del estado que soliciten la implementación del programa.	Facilitar las condiciones administrativas para dar el servicio.	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	LIC. MINGUEL VADOMIR RODRIGUEZ AGUIRRE	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
								Capacitar al personal que opera el programa Escuela de Padres y Madres en temas de pérdida y familia, Prevención de la violencia familiar, Diversidad y su impacto en las familias.		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	LIC. MINGUEL VADOMIR RODRIGUEZ AGUIRRE	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA

Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la institución:

PROFR. JAIME GONZALEZ

Coordinador de Control Interno:

LICDA. MIRIAM CABRERA LOPEZ

Suplenete

Ingeniero

Elaboró de Riesgo: LICDA. JENNY ENID MORCIL VALENZUELA

Dependencia / Entidad

No. Programa	Descripción del Programa	Categoría del Programa	Valor de Ingreso	Valor de Prestación	Comentarios	Estrategia	No. Entero de Presupuesto	Sector de Presupuesto	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Método de Verificación
2021_11	Recurso financiero realizado fuera de tiempo o en montos inferiores.	Otros	E	6		EVITAR EL RIESGO	12.1	Apertura de cuentas bancarias por la dirección de administración y finanzas para cada programa.	Solicitar por escrito la información sobre la apertura de cuentas al área correspondiente.	Dirección de Desarrollo Educativo	PROFRA, MA, MERCEDES CASILAN GARCIA	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
									Depositos en la cuenta correspondiente por la autoridad federal o local	Dirección de Desarrollo Educativo	PROFRA, MA, MERCEDES CASILAN GARCIA	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
									Comunicación entre la dirección de finanzas y el responsable de cada programa.	Dirección de Desarrollo Educativo	PROFRA, MA, MERCEDES CASILAN GARCIA	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
2021_12	Administrativo	A	6			EVITAR EL RIESGO	12.2	Notificación mediante oficio al área de finanzas de parte de las autoridades federales por falta de información de comprobaciones	Elaboración de gastos trimestral atendiendo los cronogramas establecidos por la autoridad.	Dirección de Desarrollo Educativo	PROFRA, MA, MERCEDES CASILAN GARCIA	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
									Orden de servicio y/o requisiciones a destiempo	Dirección de Desarrollo Educativo	PROFRA, MA, MERCEDES CASILAN GARCIA	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
									Licitación y/o compra por el área de administración y finanzas.	Dirección de Desarrollo Educativo	PROFRA, MA, MERCEDES CASILAN GARCIA	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
									Documento de comprobaciones de respaldo.	Dirección de Desarrollo Educativo	PROFRA, MA, MERCEDES CASILAN GARCIA	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA

7

Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia/ Entidad

Titular de la Institución: **PROFESOR FLORES MÉRITO**
 Ingre: **INGENIERO ENVIADO NOTICIA VERG**
 Director de Control Interno: **LICDA. ANYELAN CABRERA GÓMEZ**
 Sepsens

No. Proceso	Descripción del Proceso	Categorización del Proceso	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cualitativo	Estado	Los Factos de Proceso	Factos de riesgo	Dejar de ser un riesgo de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2021_23	Proceso de formación docente Implementación de manera deficiente.	De servicios	7	6	I	COMPARTEEN EL RIESGO	13.1	Diagnóstico de necesidades de capacitación inadecuado.	Seguimiento al cumplimiento del programa de actividades.	Dirección de Desarrollo Educativa	PROFRA, MA. MERCEDES CUSIÁN GARCÍA	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
							13.2	Elaboración de guías de capacitación inadecuadas.	Solicitar la revisión de los materiales a implementar.	Dirección de Desarrollo Educativa	PROFRA, MA. MERCEDES CUSIÁN GARCÍA	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
							13.3	Facilitación no adecuada para la conducción del proceso	Cuidar los procesos de formación de quienes fungirán como facilitadores.	Dirección de Desarrollo Educativa	PROFRA, MA. MERCEDES CUSIÁN GARCÍA	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
							13.4							
2021_24	TRÁMITES SOLICITADOS DE MANERA INCOMPLETA	Otros	7	7	I	EVITAR EL RIESGO	14.1	INFORMACIÓN INCOMPLETA POR PARTE DE LAS ÁREAS EN LOS TRÁMITES DE VIÁTICOS Y/O DE GASTOS A COMPROMISAR	INFORMAR POR ESCRITO AL PERSONAL LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O DESCUENTOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CP. FRANCISCO MABOR TORRES OSORIO	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
							14.2	DOCUMENTACIÓN SOPORTE INCOMPLETA	PLAZAR EN DOCUMENTOS LA FECHA DE VENCIMIENTO DE COMPROMISACIÓN O REINTEGRO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CP. FRANCISCO MABOR TORRES OSORIO	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA
								APLICAR LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A QUIEN INCIUMPLA CON LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DE COMPROMISACIÓN O REINTEGRO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CP. FRANCISCO MABOR TORRES OSORIO	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA	

9

Titular de la Institución:

Alvaro

Suplente:

LIDIA MYRIAM CONTRERAS LOPEZ

Dependencia / Entidad:

Emisor de Riesgo:
LICDA JANNY ENZO NOTOLIA VIEJA

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Categorización del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Control	Existencia	No. Partes de Riesgo	Factor de riesgo	Qué ocurre si la sistema de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de Término	Medios de verificación	
2021_15	PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL ELECTUADO DE MANERA DISCRETE	De Recursos Humanos	4	5	II	EVITAR EL RIESGO	15.1	15.1	LAS AREAS NO REALIZAN LAS ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO	REALIZAR EVALUACION EN EL MES DE JUNIO DEL CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	C.P. FRANCISCO NABOR TORRES OSORIO	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRONICA
								15.2	FALTA DE EVIDENCIA DE ACTIVIDADES POR PARTE DE LAS AREAS DE LA DEPENDENCIA.	ANÁLISIS DE INFORMES TRIMESTRALES (PTA)	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	C.P. FRANCISCO NABOR TORRES OSORIO	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRONICA
								15.3	FALTA DE COMPROMISO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	MODIFICACION DE FECHAS, EN CASO DE SER NECESARIO, EN EL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL PARA SU CUMPLIMIENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	C.P. FRANCISCO NABOR TORRES OSORIO	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRONICA
								16.1	ELABORACION DE OFICIO POR PARTE DE LA SE PARA SOLICITAR LOS CONVENIOS	QUE EL AREA RESPONSABLE SOLICITE CON TIEMPO EL ENVIO DE LOS CONVENIOS	DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	LICDA. MARGARITA OCHOA VARGAS	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRONICA
2021_16	FORMALIZACION DE CONVENIO Y RECEPCION DE RECURSOS DE MANERA DEBERENTE Y EN TIEMPO DESFASADO	Financiero	7	1	IV	EVITAR EL RIESGO	16.2	16.2	RETRASO EN LA RECEPCION DE RECURSOS	SOLICITAR LA REVISION OPORTUNA POR PARTE DE LAS AREAS JURIDICAS DE CADA DEPENDENCIA QUE INTERVIENE.	DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	LICDA. MARGARITA OCHOA VARGAS	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRONICA
								16.3	SUSPENSION DE LABORES POR PARTE DE LOS TRABAJADORES	ELABORAR FORMATO PARA DAR SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA FIRMA DE LOS CONVENIOS	DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	LICDA. MARGARITA OCHOA VARGAS	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRONICA
								16.4	MANIFESTACIONES POR PARTE DE LOS TRABAJADORES	EVITAR EN TIEMPO LOS CONVENIOS A LAS OPCIONES DENTALES	DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	LICDA. MARGARITA OCHOA VARGAS	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRONICA

4

Dependencia/ Entidad:

Titular de la institución:

INGOFE JAIMÉ LÓPEZ MERLO

Coordinador de Control Interno:

LICDA. MIRIAM ORTEGA LÓPEZ

Encabeza de Riesgo:

INGOFE JESÚS ENRIQUE NOTOYA VEGA

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Caracterización del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Indicador	Intervención	Act. Partici. de riesgo	Factor de Mitigación	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Módulo de control	
2021_17	NOMINAS GENERADAS DE MANERA DEFICIENTE	De Recursos Humanos	6	8	EVITAR EL RIESGO										
							17.1	RECEPCIÓN DE REQUISITO TABRIBO	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA DAR A CONOCER A LOS DOCENTES SOBRE LA ENTREGA A TIEMPO DE LICENCIAS E INCAPACIDADES PARA LA GENERACIÓN DE SU PAGO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	UCDA, MARGARITA OCHOA VARGAS	11/01/2021	15/12/2021	EVIDENCIA ELECTRÓNICA	
							17.2	PLAZOS DE ADJUDICACIONES NO RESPETADOS POR EL PERSONAL DE EMBAJO Y TBE							
							17.3	LOS COMBINACIONES E ITINERARIOS, NO REDUCEN DE MANERA EFICIENTE Y OBJETIVA LA DIRECCIÓN DE NECESIDADES DE PERSONAL							
							17.4	INFORMACION FUERA DE PLAZO ESTABLECIDO							
							17.5	DESINFORMACIÓN DEL CALCULO DE NOMINA							

4