



Colima, Col. a 30 de septiembre de 2024.

De: Dirección de Control Interno y Vigilancia

Para: Unidad de Transparencia

SOLICITUD DE INFORMACIÓN
061917724000037

1. **Solicito saber si la institución cuenta con una metodología para identificar, evaluar administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas. En caso afirmativo, se solicita escanear documento.**

De acuerdo al artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado, la Contraloría General es la dependencia con rango equivalente, al de Secretaría, dotada de autonomía técnica y de gestión. Tiene a su cargo el control interno de las dependencias y entidades de la APE y le corresponde la organización, coordinación y supervisión del Sistema de Control Interno Institucional.

En tal sentido, el 12 de noviembre del 2022 se emitieron las *Disposiciones Generales en materia de Control Interno para el Sector Público de Colima* que en su Capítulo I. contiene el Proceso de Administración de Riesgos conforme se establecen en los siguientes artículos:

Art. 22	Inicio del proceso
Art. 23	Formalización y etapas de la metodología
	I. Comunicación y consulta
	II. Contexto
	III. Evaluación de riesgos
	IV. Evaluación de controles
	V. Evaluación de riesgos respecto a controles
	VI. Mapa de riesgos
	VII. Definición de estrategias y acciones de control para responder a los riesgos.
Art. 24	De los riesgos de corrupción
	I. Comunicación
	II. Consulta
	III. Evaluación de riesgos respecto a controles.
Art. 25	Tolerancia al riesgo



- ***Se adjuntan Disposiciones Administrativas en materia de Control Interno.***
- 2. La institución realiza una evaluación de los riesgos de su principales procesos sustantivos y adjetivos que dan soporte al cumplimiento de la misión y de los objetivos y metas institucionales. En caso afirmativo, se solicita escanear documento.**

La evaluación de los principales riesgos se realiza a través de la matriz de riesgos institucional, conforme a las Disposiciones Administrativas en la Materia, que contempla los principales procesos sustantivos de la Contraloría General por unidad administrativa.

- ***Se adjunta Matriz de Riesgos.***
- 3. Solicito saber si cuenta con Manuales de procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos. En caso afirmativo, se solicita escanear documento.**
- ***Se adjunta Manual de Procedimientos.***

Importante:

Cabe mencionar que derivado de la solicitud que hizo la Contraloría General del Estado a la Subsecretaría de Administración, mediante oficio No. CGE/DCIV/1778/2024, mediante la cual se solicitó *“otorgar las facilidades y medidas administrativas que sean necesarias para que las dependencias y entidades puedan cumplir con la actualización de sus manuales de procedimientos”*, se convocó a todas las dependencias y entidades a recibir capacitación sobre la elaboración del Manual de Procedimientos. Cabe destacar que representantes de esta Contraloría asistieron el lunes 30 de septiembre con la finalidad de actualizar dicho Manual conforme a los nuevos procedimientos implementados en cada Unidad Administrativa.



- 4. Solicito saber si la institución cuenta con controles para supervisar aquellas actividades más susceptibles a corrupción. En caso afirmativo, se solicita escanear documento.**

Los controles establecidos para mitigar los riesgos de corrupción, se encuentran establecidos y programados en la matriz de riesgos de la Contraloría General del Estado, disponible en: <https://www.col.gob.mx/contraloria/contenido/MTE0MTQ=>

- ***Se adjunta matriz de riesgos.***

