



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez

Dependencia / Entidad

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

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
2024_1	Apoyos entregados a la población sin apego a los lineamientos institucionales	De seguridad	9	9	I	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Falta de presupuesto financiero para atender peticiones de apoyo de la población vulnerable.	Identificar la problemática que ha impedido solicitar presupuesto financiero e iniciar los procesos necesarios para solucionar la situación financiera.	Administración de la Beneficencia Pública	Ma. Magdalena Barajas Galván	01/04/2024	30/06/2024	Reporte del estado financiero y causas de falta de recursos financieros, así como informar a las autoridades correspondientes (oficio)



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez

Dependencia / Entidad

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

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
2024_2	Apoyos otorgados a la población, sin calidad, calidez y sin apego a los lineamientos establecidos	Administrativo	9	9	I	EVITAR EL RIESGO	2.1	Inexistencia de objetivos específicos por cada área de trabajo.	Establecer objetivos para cada área y difundir la información para su conocimiento.	Administración de la Beneficencia Pública	Luis Dávila Saint Martin	01/07/2024	31/10/2024	Minutas de reuniones y establecimientos de acuerdos
							2.2	Incumplimiento a la normatividad de la estructura organizacional de acuerdo al Decreto de Creación Art. 8	Identificar los fundamentos normativos que indiquen la estructura organizacional e iniciar los procesos necesarios para solucionar la situación en el organismo.	Administración de la Beneficencia Pública	Esmeralda Dávalos Mendez	01/07/2024	31/10/2024	Informe del marco jurídico de la estructura organizacional y oficio de envío a las instancias correspondientes
							2.3	Falta de guías de llenado de formatos utilizados en los procesos.	Elaborar documentos "guía" para el llenado de documentos o formatos oficiales.	Administración de la Beneficencia Pública	Esmeralda Dávalos Mendez	01/07/2024	31/10/2024	Guías formalizadas y difundidas mediante oficio circular
							2.4	Falta de señalética visible de áreas específicas al público.	Colocar señalizadores correspondientes en cada área.	Administración de la Beneficencia Pública	Luis Dávila Saint Martin	01/07/2024	31/10/2024	Señalética instalada y fotografías
							2.5							



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez

Dependencia / Entidad

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

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
2024_3	Promoción a la salud brindada de manera deficiente	Otros	2	1	III	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Asignación de recursos humanos y económicos de manera tardía		Subdirección de Prevención y Promoción a la Salud	Mtro. Carlos Felipe Ochoa Morales	01/01/2024	31/12/2024	Oficios de solicitud
							3.2	Falta de organización del personal para realizar las actividades enfocadas al cumplimiento de las metas establecidas en los programas prioritarios		Subdirección de Prevención y Promoción a la Salud	Mtro. Carlos Felipe Ochoa Morales	01/04/2024	01/03/2025	Reportes de avances de indicadores
							3.3							
							3.4							
							3.5							



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Dependencia / Entidad

Integró

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Dependencia / Entidad

Integró

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno: **Lic. Javier Rincón Rodríguez**

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución: **Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía**Coordinador de Control Interno: **Lic. Javier Rincón Rodríguez**

Dependencia / Entidad

Integró

Enlace de Riesgos: **Mtra. Claudia M. Gómez García**

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
2024_6	Análisis de laboratorio realizados por debajo de los estándares de calidad y normativos	Otros	10	6	I	REDUCIR EL RIESGO	6.1	Falta de capacitación específica para el fortalecimiento de su competencia técnica	Realizar diagnóstico de necesidades de capacitación técnica, catálogo de capacitación y programa de capacitación.	Laboratorio Estatal de Salud Pública	Lic. Eunice Melgoza	01/04/2024	31/05/2024	Catálogos y Programa de Capacitación. (Diagnóstico de capacitación del 2025, se realiza en diciembre 2024)
							6.2	Falta de insumos y/o falta de mantenimiento y calibración a equipos e instrumentos para procesar	Realizar control de inventario, programa de mantenimiento, emitir oficios de petición de necesidades de insumos, mantenimientos y calibración, cuando se requiera prevenir o corregir.	Laboratorio Estatal de Salud Pública	IBQ Carlos Héctor Mediba	01/10/2024	31/12/2024	Inventario, oficios de petición de insumos y mantenimiento
							6.3	Falta de actualización y difusión de criterios de aceptación y rechazo de muestras a la red de laboratorios y personal que realiza los muestreos	Actualizar criterios de aceptación y rechazo, difundir los cambios mediante oficio circular y a través de correo electrónico y realizar capacitación a las partes interesadas .	Laboratorio Estatal de Salud Pública	Jefatura de Depto. De cada área	01/01/2024	31/03/2024	Correo electrónico, oficios, listas de asistencia de capacitación
								Falta de supervisión y control de las actividades del proceso analítico y emisión de informes de resultados.	Elaborar programa de trabajo anual, dar seguimiento a las supervisión de informes programadas.	Laboratorio Estatal de Salud Pública	Jefatura de Depto. De cada área	01/01/2024	31/12/2024	Informe de resultados y PAT
								Falta de sistema de informático para agilizar el reporte de resultados y evitar errores en la emisión de informes	Dar seguimiento con el área de informática sobre la petición de diseño de software y capacitación del personal del software.	Laboratorio Estatal de Salud Pública	IBQ Carlos de Jesús Acevedo Zambrano	01/02/2024	31/10/2024	Oficios de petición y capacitación, captura de pantalla de software



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Dependencia / Entidad

Integró

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno: **Lic. Javier Rincón Rodríguez**

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez

Dependencia / Entidad

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

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
2024_8	Requerimiento de información atendido de manera extemporánea	Administrativo	8	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	8.1	Falta de respuesta por las áreas que orgánicamente generan la información	Realizar un informe trimestral de la evaluación de la oportunidad de entrega de información de las áreas correspondientes	Unidad de Transparencia	Lic. Luis Arturo González	01/07/2024	31/01/2025	Informe de evaluación



 COLIMA
Gobierno del Estado

Colima se transforma
CONTIGO

Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno: **Lic. Javier Rincón Rodríguez**

Dependencia / Entidad

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Dependencia / Entidad

Integró

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno: **Lic. Javier Rincón Rodríguez**

Enlace de Riesgos: **Mtra. Claudia M. Gómez García**



Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Autorizó

Supervisó

Dependencia / Entidad

Integró

Enlace de Riesgos: **Mtra. Claudia M. Gómez García**



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Dependencia / Entidad

Integró

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Dependencia / Entidad

Integró

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez

Dependencia / Entidad

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

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
2024_14	Personas (pacientes) atendidos en tratamiento residencial (hospitalario) en las Clínicas de Atención Residencial en Adicciones por debajo de los estándares de calidad y por debajo de los criterios de la Norma Oficial Mexicana 028.	Financiero	7	7	I	REDUCIR EL RIESGO	14.1	Falta de personal de la rama médica, paramédica y afín para la atención de los pacientes durante su proceso de recuperación	Gestionar ante la instancia administrativa correspondiente a efecto de cubrir las plazas faltantes de personal del área médica y paramédica y afín de la Clínica de Atención Residencial en Adicciones de	Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMAC)	Dr. Guillermo Blanco Govea	01/06/2024	30/06/2024	Oficio de solicitud
							14.2	Falta de insumos para la alimentación de los usuarios y para el mantenimiento de las áreas de las Clínicas (Limpieza y mantenimiento preventivo)	Gestionar ante la instancia administrativa correspondiente a efecto de asegurar que las necesidades de insumos percederos para la alimentación se garanticen mediante el establecimiento de un	Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMAC)	Dr. Guillermo Blanco Govea	01/01/2024	31/12/2024	Oficio de solicitud
							14.3	Falta de insumos médicos y de material de oficina para la realización de las actividades de los profesionales a cargo de la atención de los usuarios	Gestionar ante la instancia administrativa correspondiente a efecto de asegurar el surtimiento de los insumos médicos y de curación, así como el de oficina para que el personal pueda realizar sus funciones	Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMAC)	Dr. Guillermo Blanco Govea	01/01/2024	31/12/2024	Oficio de solicitud
							14.4	Falta de servicios de agua, luz y de internet.	Realizar una proyección presupuestal sobre los gastos que se realizarán en el pago de los servicios mencionados mediante la revisión de su comportamiento durante el año anterior, además de realizar el	Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMAC)	Dr. Guillermo Blanco Govea	01/01/2024	31/12/2024	Formato financiero
							14.5	Falta de capacitación del personal en los procesos de atención y nuevas técnicas de manejo del paciente con trastorno dual	Gestionar ante la instancia administrativa correspondiente a efecto de considerar en el programa anual de capacitación temas específicos para el personal que se encuentra en la atención residencial	Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMAC)	Dr. Guillermo Blanco Govea	01/01/2024	30/06/2024	Diagnóstico de necesidades y oficio



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez

Dependencia / Entidad

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

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
2024_15	Personas atendidas por consumo de sustancias psicoactivas y/o con problemas emocionales o mentales en las UNEME CECOSAMA por debajo de los estandares de calidad y por debajo de los criterios de la Norma Oficial Mexicana 028.	Financiero	5	6	II	EVITAR EL RIESGO	15.1	Falta de personal de la rama médica, paramédica y de servicios generales	Gestionar ante la instancia administrativa correspondiente a efecto cubrir las plazas faltantes de personal del área médica y paramédica del CECOSAMA Tecumán y CECOSAMA Manzanillo, así como el	Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMAC)	Dr. Guillermo Blanco Govea	01/06/2024	30/06/2024	Oficio de solicitud
							15.2	Falta de insumo de oficina y de limpieza	Realizar el trámite de forma oportuna y darle seguimiento para que se adquieran los materiales con tiempo por parte del área de adquisiciones.	Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMAC)	Dr. Guillermo Blanco Govea	01/01/2024	31/12/2024	Oficio de solicitud
							15.3	Falta de servicios de agua, luz y de internet.	Realizar el trámite oportunamente para que sean cubiertos los pagos de los servicios oportunamente.	Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMAC)	Dr. Guillermo Blanco Govea	01/01/2024	31/12/2024	Formato financiero
							15.4	Entrega demorada de los materiales de prevención por adquisición o compra desfasada por el área administrativa específica (Compras y adquisiciones)	Realizar el trámite oportunamente y dar seguimiento de que el área administrativa realice el proceso de adjudicación con prontitud y que el proceso de pago y compra se realice lo más pronto posible para evitar	Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMAC)	Dr. Guillermo Blanco Govea	01/05/2024	31/12/2024	Carta descriptiva del servicio o del bien y oficio
							15.5							



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Dependencia / Entidad

Integró

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno: **Lic. Javier Rincón Rodríguez**

Lic. Javier Rincón Rodríguez



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez

Dependencia / Entidad

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

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
2024_17	Acciones preventivas, de capacitación, atención y seguimiento para la disminución de la tasa de suicidios, realizadas sin apego a los lineamientos del Programa Nacional de Prevención del Suicidio	De Recursos Humanos	7	7	I	EVITAR EL RIESGO	17.1	Personal Médico y paramédico (Psicología, Trabajo Social y de Promoción) en la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones en el primer nivel de atención asignado a salud mental insuficiente	Gestionar ante la instancia administrativa correspondiente a efecto de que se realice la contratación de personal de Psicología, trabajo social y de promoción, así como formalizar el	Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMAC)	Dr. Guillermo Blanco Govea	01/06/2024	30/06/2024	Oficio de solicitud
							17.2	Espacio físico insuficiente en las unidades de primer nivel de atención, material insuficiente y equipo informático.	Ubicar los centros de salud en donde es adecuado instalar el modulo de salud mental y designar un espacio físico que cumpla con las características para la atención psicoterapéutica, así como asegurar el	Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMAC)	Dr. Guillermo Blanco Govea	01/06/2024	31/10/2024	Oficio informativo
							17.3	Falta de capacitación en salud mental y en identificación y atención oportuna de la conducta suicida	Formalizar la necesidad de que el personal del primer nivel de atención se capacite en temas de salud mental y en la identificación y atención de las personas con conducta suicida, establecer la supervisión de que se	Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMAC)	Dr. Guillermo Blanco Govea	01/03/2024	31/12/2024	Oficios
							17.4	Atención especializada escasa o no disponible para la población con conducta de riesgo suicida	Gestionar ante la instancia administrativa correspondiente a efecto de establecer los modulos de salud mental con personal capacitado en salud mental y que cuente con los conocimientos y habilidades	Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMAC)	Dr. Guillermo Blanco Govea	01/06/2024	31/12/2024	Oficios
							17.5	Registro ineficaz y comunicación inadecuada, así como falta de responsabilidad en el seguimiento de los casos por el personal de salud cercano a la población con conducta de riesgo	Coordinar con el área de Estadística e Informática a fin de capacitar al personal médico y paramédico en el registro de los trastornos mentales y de los intentos de suicidio, vigilar que se registre y establecer un sistema de	Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMAC)	Dr. Guillermo Blanco Govea	01/06/2024	31/12/2024	Oficio de solicitud, minuta de reunión y listas de asistencia



Administración Pública del Estado de Colima

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Autorizó

Supervisó

Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez

Dependencia / Entidad

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

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
2024_18	Proceso de incumplimiento en los pagos y la comprobación de los recursos realizado sin apego a las fechas establecidas en los convenios y programas	Financiero	8	6	I	REDUCIR EL RIESGO	18.1	Falta de comunicación entre las áreas	Establecer líneas de comunicación entre las áreas y los ejecutores del gasto	Subdirección de Presupuestación y Finanzas	Lic. Héctor Manuel Chávez González/C.P. Hernán Zamora Castellví/Lic. Héctor Octavio Llerena González	01/01/2024	31/12/2024	Oficios informativos
							18.2	Inexistencia de la documentación que justifique y motive el pago.	Gestionar a través de la Dirección Administrativa que se agilicen los procesos administrativos.	Subdirección de Presupuestación y Finanzas	C.P. Silvana Guadalupe Preciado Jimenez	01/07/2024	31/12/2024	Oficio y/o minuta de reunión
							18.3	No se cumple con el calendario de pagos establecido	Implementar Calendario de Pagos	Subdirección de Presupuestación y Finanzas	Lic. Héctor Octavio Llerena González	01/07/2024	31/07/2024	Oficio con calendario de pagos
							18.4	Documentos e información recibida de forma extemporánea para la comprobación de los recursos	Los ejecutores del gasto soliciten vía correo u oficio la suficiencia y agilizar el trámite para su pago en tiempo, debidamente soportado	Subdirección de Presupuestación y Finanzas	Lic. Héctor Manuel Chávez González	01/01/2024	31/12/2024	Oficio o correo electrónico
							18.5	Esta sujeto a la disponibilidad presupuestal y financiera	Requerir oportunamente a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración la asignación de recursos financieros de acuerdo al calendario y/o ampliaciones presupuestales.	Subdirección de Presupuestación y Finanzas	C.P. Silvana Guadalupe Preciado Jimenez	01/01/2024	31/12/2024	Oficios girados a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez

Dependencia / Entidad

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

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
2024_19	Movimientos del personal tramitados de forma inoportuna y fuera de los tiempos establecidos en la normatividad vigente	De Recursos Humanos	9	8	I	REDUCIR EL RIESGO	19.1	Sistemas de nómina obsoletos	Gestionar la optimización o sustitución del Sistema	Subdirección de Recursos Humanos	Lic. María de Jesús Gutiérrez Aguayo	01/06/2024	31/12/2024	Oficios de solicitud
							19.2	Procesos no sistematizados para trámites y servicios	Solicitar la sistematización de los Trámites y Servicios que se otorgan en el Departamento de Relaciones Laborales	Subdirección de Recursos Humanos	M en D Alexis Buenrostro Arreola	01/06/2024	31/12/2024	Oficios de solicitud
							19.3	Material y equipo de oficina insuficiente	Dar seguimiento oportuno a las requisiciones de material	Subdirección de Recursos Humanos	Lic. Febe Arroyo Mérida	01/07/2024	31/12/2024	Oficios de solicitud
							19.4	Documentos e información recibida de forma extemporanea	Solicitar a las unidades que cumplan con los tiempos de entrega de documento	Subdirección de Recursos Humanos	C.P. Nora Griselda Diaz Correa	01/07/2024	31/12/2024	Oficios y minutas de reuniones
							19.5	Desconocimiento de la normatividad vigente por el personal	Capacitar al personal en materia de normatividad	Subdirección de Recursos Humanos	Lic. María de Jesús Gutiérrez Aguayo	01/07/2024	31/12/2024	Lista de asistencia, Minuta



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez

Dependencia / Entidad

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

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
2024_20	Proceso de nómina realizado de forma ineficiente e inoportuno	De Recursos Humanos	7	6	I	REDUCIR EL RIESGO	20.1	Cálculos indebidos	Generar un proceso de verificación de los cálculos antes de ser liberada la nómina, en coordinación con la Subdirección de Presupuestación y Finanzas	Subdirección de Recursos Humanos	M en D Alexis Buenrostro Arreola	01/01/2024	31/12/2024	Correos electrónicos
							20.2	Liberación de nómina sin afectación de incidencias	Difundir el procedimiento para que los Administradores y Jefes de Recursos Humanos de todas las Unidades notifiquen a la Subdirección de Recursos Humanos en tiempo y forma, los movimientos e	Subdirección de Recursos Humanos	C.P. Nora Griselda Diaz Correa	01/07/2024	31/12/2024	Oficios y minutos de reuniones
							20.3	Pagos no devengados	Establecer las estrategias ante la Institución Bancaria para generar de manera ágil los reversos a las cuentas bancarias del OPD, o en su defecto, reintegros por el personal.	Subdirección de Recursos Humanos	C.P. Nora Griselda Diaz Correa	01/07/2024	31/12/2024	Oficios de reverso
							20.4	Incumplimiento en tiempo y forma con los procedimientos internos	Establecer un calendario de procesos internos entre los departamentos que integran la Subdirección de Recursos Humanos y apegarnos al mismo para la afectación de los movimientos quincenales	Subdirección de Recursos Humanos	M en D Alexis Buenrostro Arreola	01/01/2024	31/01/2024	Calendario
							20.3	Pagos no devengados	Gestión de capacitación al personal en sistemas informáticos	Subdirección de Recursos Humanos	Lic. Elva Gutiérrez Andrade	01/07/2024	31/12/2024	Oficio de solicitud



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Dependencia / Entidad

Integró

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno: **Lic. Javier Rincón Rodríguez**

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Dependencia / Entidad

Integró

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno: **Lic. Javier Rincón Rodríguez**

Enlace de Riesgos: **Mtra. Claudia M. Gómez García**



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez

Dependencia / Entidad

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

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
2024_23	Insumos médicos destinados de manera indebida por parte de los servidores públicos	De Corrupción	7	5	IV	EVITAR EL RIESGO	23.1	Apropiación ilícita	Gestión de adquisición de sistema de seguridad en video/ Gestión de personal de seguridad suficiente para el resguardo del almacén. Procedimiento y bitácora diaria de ingreso para visitantes y para	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales	C.P. María Susana Gallardo Gallardo	01/07/2024	31/12/2024	Oficio de gestión
							23.2	Deficiencia en la alimentación del sistema de inventarios	Reporte de entradas y salidas de manera mensual	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales	Quimica Cecilia Novelo Mendoza	01/01/2024	31/12/2024	Reporte de entradas y salidas
							23.3	Falta de vigilancia por parte de encargados del area de almacen	Gestión de adquisición de sistema de seguridad en video/ Gestión de personal de seguridad suficiente para el resguardo del almacén.	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales	C.P. María Susana Gallardo Gallardo	01/07/2024	31/12/2024	Oficio de gestión
							23.4	Falta de revisiones internas	El departamento de almacén y abastecimientos generará un reporte mensual o específico respecto a las entradas, el cual se entregará a la Subdirección de Adquisiciones	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales	Quimica Cecilia Novelo Mendoza	01/01/2024	31/12/2024	Reporte de entradas
							23.5							



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Dependencia / Entidad

Integró

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno: **Lic. Javier Rincón Rodríguez**

Lic. Javier Rincón Rodríguez

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
2024_24	Insumos médicos sustraídos indebidamente por los servidores públicos, durante el traslado del almacén a las distintas unidades de atención	De Corrupción	7	8	I	EVITAR EL RIESGO		Falta de mecanismos de control y vigilancia	Generar oficios de Incidencias por tipo de insumo	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales	Quimica Cecilia Novelo Mendoza	01/01/2024	31/12/2024	Oficios de incidencias



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Dependencia / Entidad

Integró

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno: **Lic. Javier Rincón Rodríguez**

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Dependencia / Entidad

Integró

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno: **Lic. Javier Rincón Rodríguez**

Enlace de Riesgos: **Mtra. Claudia M. Gómez García**



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Dependencia / Entidad

Integró

Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno: **Lic. Javier Rincón Rodríguez**

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Dependencia / Entidad

Integró

Enlace de Riesgos: **Mtra. Claudia M. Gómez García**