



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

Integró

Enlace de Riesgos:

Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad

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)
							1.2	Falta de información de procesos por cada área y funciones de puesto de trabajo	Realizar diagramas de flujo de procesos para cada área y hacerlo de conocimiento del personal que intervenga.	Administración de la Beneficencia Pública	Esmeralda Dávalos Mendez	01/04/2024	30/06/2024	Diagramas de flujo formalizados y oficio circular de difusión
							1.3	Falta de vehículo para transporte de artículos a la población vulnerable.	Realizar las gestiones correspondientes para contar con un vehículo adecuado que subsane la situación de este recurso.	Administración de la Beneficencia Pública	Luis Dávila Saint Martin	01/04/2024	30/06/2024	Oficio de gestión
							1.4	Falta de actualización de sistema de pre-registro de peticiones de apoyo.	Revisar, actualizar y asignar a un responsable el sistema "pre-registro de peticiones de apoyo".	Administración de la Beneficencia Pública	Luis Dávila Saint Martin	01/04/2024	30/06/2024	Sistema "pre-registro de peticiones de apoyo" actualizado y oficio de asignación de tarea



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

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad

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 inciar 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 "guia" 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

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_4	Brotos epidémicos atendidos de manera inoportuna e ineficaz	Otros	5	1	III	EVITAR EL RIESGO	4.1	Inoperatividad del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica por insuficiencia de recursos económicos, infraestructura deficiente y recursos humanos insuficientes	Coordinar y operar el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica, así como la atención oportuna y eficaz de los brotes de enfermedades transmisibles que se presenten.	Subdirección de Epidemiología	Dr. Luis Arturo Hernández Gálvez	01/01/2024	31/12/2024	Plataformas de SINAVE
							4.2	Planeación estratégica de programas prioritarios de prevención y promoción de la salud y vigilancia epidemiológica realizada de manera deficiente	Participar en la planeación estratégica para la contención del brote siguiendo los lineamientos federales en coordinación con los programas prioritarios de prevención y promoción de la salud y vigilancia	Subdirección de Epidemiología	Dr. Luis Arturo Hernández Gálvez	01/01/2024	31/12/2024	Carátulas de atención de brotes



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_5	Sistema de sangre estatal gestionado y coordinado sin apego total a las políticas y normativa correspondiente	Sustantivo	9	9	I	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Falta de disponibilidad de sangre segura suficiente para atención de los diferentes padecimientos medicos presentados en el Estado.	Realizar una campaña de donación altruista al mes.	Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS)	Dr. Omar Nadir Guillén Conde	01/01/2024	31/12/2024	Constancia de realización de colectas externas de sangre.
							5.2	Falta de evaluación a la competencia de laboratorio y calidad en los procedimientos de obtención de hemocomponentes.	Participar en el panel de control de calidad externo del CNTS de inmunohematología y serología una vez al año.	Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS)	Dr. Omar Nadir Guillén Conde	01/01/2024	31/12/2024	Constancia de participación en el panel emitido por el CNTS.



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

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad

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

Titular de la Institución:

Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno:

Lic. Javier Rincón Rodríguez

Integró

Enlace de Riesgos:

Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad

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_7	Marco analítico implementado que incumple las exigencias de los organismos rectores y necesidades de la población	De Salud	10	6	I	REDUCIR EL RIESGO	7.1	Falta de ejecución de licitación a tiempo o declaración de partidas desiertas	Solicitar suficiencia presupuestal y dar seguimiento semanal, emitir oficios de petición de necesidades de insumos de forma permanente cuando se requiera prevenir o corregir, emitir avisos anticipados de	Laboratorio Estatal de Salud Pública	IBQ Carlos de Jesús Acevedo Zambrano	01/01/2024	30/04/2024	Oficios de petición
							7.2	Falta de personal para ampliar el marco analítico	Realizar la solicitud de personal con el perfil adecuado para atender el marco analítico.	Laboratorio Estatal de Salud Pública	IBQ Carlos de Jesús Acevedo Zambrano	01/01/2024	31/12/2024	Oficios de solicitud
							7.3	Falta de instalaciones adecuadas, actualizados para cumplir con requisito normativos solicitados	Elaborar programa de comisión de seguridad e higiene y realizar recorridos con base a lo planificado, solicitar a la Subdirección de Obras una programación de mantenimiento a infraestructura, emitir avisos	Laboratorio Estatal de Salud Pública	IBQ Carlos de Jesús Acevedo Zambrano	01/01/2024	31/12/2024	Informe de Comisión Mixta, oficio de solicitud



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



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_9	Quejas y denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas por Servidores Públicos de la Dependencia atendidas en forma deficiente.	De servicios	8	7	I	REDUCIR EL RIESGO	9.1	Falta de procedimiento de atención a quejas y denuncias	Elaborar y difundir un procedimiento de atención de quejas y denuncias	Órgano Interno de Control	Lic. Javier Rincón Rodríguez	01/10/2024	31/12/2024	Procedimiento formalizado
							9.2	Que no se difunda con claridad y constancia el código de ética institucional y Ley de Responsabilidades Administrativas a todos los niveles de las áreas de trabajo	Difundir el Codigo de Ética en todas las unidades administrativas	Órgano Interno de Control	Lic. Javier Rincón Rodríguez	01/10/2024	31/12/2024	Correo electrónico
							9.3	Contradicción en las leyes que rigen a la Unidad Administrativa (OIC)	Gestionar ante la Contraloría General del Estado y Consejería Jurídica	Órgano Interno de Control	Lic. Javier Rincón Rodríguez	01/10/2024	31/12/2024	Oficio de gestión
							9.4	Insuficiencia de personal en el OIC	Gestionar ante la Titular el requerimiento de personal	Órgano Interno de Control	Lic. Javier Rincón Rodríguez	01/10/2024	31/10/2024	Oficio de gestión



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_10	Sentencias impuestas a Servicios de Salud no pagadas en tiempo	Administrativo	10	8		COMPARTIR EL RIESGO	10.1	Incumplimiento en los contratos que provocan la sentencia	Gestionar la formalización de los procedimientos existentes	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Lic. Ana Karen Puente Cruz	01/01/2024	31/12/2024	Registro en libro diario con número y sello oficial
							10.2	Incumplimiento de pago por parte de la Dirección Administrativa	Enviar oficios de solicitud de recurso a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración y remitir copia al área jurídica de la institución	Subdirección de Presupuestación y Finanzas	C.P. Silvana Guadalupe Preciado Jimenez	01/01/2024	31/12/2024	Oficios de solicitud de recurso



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_11	Multas derivadas del incumplimiento por no brindar atención médica o medicamentos a los pacientes	Administrativo	10	9	I	REDUCIR EL RIESGO	11.1	Falta de abasto de la totalidad de medicamentos	Informar de manera oportuna al área correspondiente sobre el desabasto de medicamentos	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Lic. Ana Karen Puente Cruz	01/01/2024	31/12/2024	Oficios sobre el desabasto
							11.2	Falta de insumos para brindar atención médica en las unidades	Informar de manera oportuna al área correspondiente sobre el desabasto de insumos	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Lic. Ana Karen Puente Cruz	01/01/2024	31/12/2024	Oficios sobre el desabasto



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_12	Multas y ejecución de embargo derivadas por incumplimiento de laudos	Administrativo	8	7	I	COMPARTIR EL RIESGO	12.1	Incumplimiento al pago de los laudos por parte de la Dirección Administrativa	Enviar oficios de solicitud de recurso a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración y remitir copia al área jurídica de la institución	Subdirección de Presupuestación y Finanzas	C. P. Silvana Guadalupe Preciado Jimenez	01/01/2024	31/12/2024	Oficios de solicitud de recurso



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_13	Actos de autoridad realizados de manera deficiente que incumplen con la normativa sanitaria	De Corrupción	7	5	IV	REDUCIR EL RIESGO		Servidores públicos vulnerables a cometer actos ilícitos	Capacitar a las personas servidoras públicas a través del Sistema Nacional Anticorrupción para promover la integridad en el servicio público.	COESPRIS	Lic. Alberto Rubén Vergara Flores	10/01/2024	28/06/2024	Lista de Asistencia, en su caso, constancia.
								Incumplimiento de metas establecidas en el anexo 2, del convenio de transferencia de recursos con carácter de subsidios 2024	Designar o ratificar al enlace o responsable de la Implementación y Seguimiento de las actividades de la Estrategia del Buen Gobierno en el Sistema Federal Sanitario.	COESPRIS	IBQ. Elide Rubí Cuevas Mendoza	04/01/2024	28/06/2024	Oficio de designación o ratificación de enlace o responsable de la implementación y seguimiento de actividades de la estrategia del Buen Gobierno
							13.3	Falta de supervisión en el proceso de control sanitario	Dar seguimiento oportuno a las papeletas de quejas, sugerencias y/o felicitaciones ingresadas a través de los buzones que puedan tener relación, así como, realizar encuestas de satisfacción de los procesos	COESPRIS	Lic. Laura Susana Moreno Delgado	15/01/2024	31/12/2024	Informes del comportamiento del buzón en cumplimiento a esta matriz de riesgos



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 afin 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 afin 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 perecederos 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

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad

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 Tecomán 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

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_16	Acciones preventivas limitadas y con escasa cobertura, así como de bajo impacto, en adicciones y salud mental y detección de personas con consumo de sustancias psicoactivas	Financiero	5	5	III	EVITAR EL RIESGO	16.1	Falta de personal médico y paramédico para la realización de las acciones de prevención y detección	Gestionar ante la instancia administrativa correspondiente a efecto de aumentar el personal operativo que integre los diversos programas preventivos en adicciones y salud mental para aumentar la	Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMAC)	Dr. Guillermo Blanco Govea	01/06/2024	30/06/2024	Oficio de solicitud
							16.2	Falta de materiales lúdicos, tamizajes, material promocional.	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	01/05/2024	31/12/2024	Carta descriptiva del servicio o del bien y oficio
							16.3	Combustible, mantenimiento y seguro de los automoviles disponibles para el traslado del personal.	Solicitar un incremento del combustible disponible para las unidades que permitan cubrir las actividades programadas.	Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMAC)	Dr. Guillermo Blanco Govea	01/06/2024	30/06/2024	Oficio de solicitud
							16.4	Espacio físico insuficiente para el personal que integra a la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones.	Solicitar un espacio físico mayor para el personal que integre a la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones, y/o dar seguimiento a la Gestión realizada en 2023.	Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMAC)	Dr. Guillermo Blanco Govea	01/06/2024	30/06/2024	Oficio de solicitud



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Titular de la Institución: **Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía**

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_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 módulo 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 módulos 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

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución:

Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

Coordinador de Control Interno:

Lic. Javier Rincón Rodríguez

Integró

Enlace de Riesgos:

Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad

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 areas	Establecer líneas de comunicación entre las areas y los ejecutores del gasto	Subdirección de Presupuestación y Finanzas	Lic. Héctor Manuel Chávez González/C.P. Hernán Zamora Castelly/Lic. Héctor Octavio Llerenas 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 Llerenas González	01/07/2024	31/07/2024	Oficio con calendario de pagos
							18.4	Documentos e información recibida de forma extemporanea para la comprobación de los recursos	Los ejecutores del gasto soliciten via 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 Planeacion, 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
Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

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_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 Díaz 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
Titular de la Institución: Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía

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_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 calculos 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 Díaz Correa	01/07/2024	31/12/2024	Oficios y minutas 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 Díaz 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
Titular de la Institución: **Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía**

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_21	Adquisiciones realizadas sin cumplir con los principios de economía, eficacia y eficiencia	De Corrupción	7	6	I	REDUCIR EL RIESGO		Cotizaciones o estudios de mercado insuficientes	Fortalecer los estudios de mercado	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales	C.P. Juan Ramón González Farías	01/01/2024	31/12/2024	Cotizaciones
								Bienes o equipamiento adquirido de baja calidad	Obtener, previo a la adquisición el Visto Bueno del área requiriente	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales	C.P. Juan Ramón González Farías	01/01/2024	31/12/2024	Formato de conformidad
								Retraso en la entrega de bienes	Obtención de las fianzas y garantías	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales	C.P. Juan Ramón González Farías	01/01/2024	31/12/2024	Fianzas
								Poca participación de proveedores en procesos de compra	Establecer coordinación entre las áreas correspondientes, a fin de determinar las funciones específicas a realizar en el proceso de adquisición, pago y entrega de los bienes y servicios	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales	C.P. María Susana Gallardo Gallardo	01/07/2024	31/12/2024	Minuta de reunión



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_22	Proceso de entrega de medicamentos e insumos por parte de los proveedores, realizado sin apego a la normatividad aplicable	De Corrupción	6	4	IV	EVITAR EL RIESGO		Flexibilidad en la recepción de los insumos	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	Química Cecilia Novelo Mendoza	01/01/2024	31/12/2024	Reporte mensual
								Flexibilidad en la recepción de los documentos	Generar oficios de Incidencias por tipo de insumo	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales	Química Cecilia Novelo Mendoza	01/01/2024	31/12/2024	Oficio
								Consideraciones con los proveedores	Correo electrónico al proveedor o llamada telefónica	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales	Química Cecilia Novelo Mendoza	01/01/2024	31/12/2024	Correo electrónico
								Mal manejo de los insumos en cuanto a recepción, almacenamiento y transporte	Procedimiento, programa, constancias y evaluaciones del área de calidad	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales	Química Cecilia Novelo Mendoza	01/07/2024	31/12/2024	Lista de asistencia



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

Integró

Enlace de Riesgos:

Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad

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 bitacora 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 alimentatación del sistema de inventarios	Reporte de entradas y salidas de manera mensual	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales	Química 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 Subdireccion de Adquisiciones	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales	Química Cecilia Novelo Mendoza	01/01/2024	31/12/2024	Reporte de entradas
							23.5							



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

Integró

Enlace de Riesgos:

Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad

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	Química Cecilia Novelo Mendoza	01/01/2024	31/12/2024	Oficios de incidencias



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

Integró

Enlace de Riesgos:

Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad

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_25	Presupuesto capturado de manera erronea en el Sistema Web de Información Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPSS). Ramo 33.	Otros	6	1	IV	EVITAR EL RIESGO	25.1	Omisión de asignacion de recursos a una partida presupuestal prioritaria	Reuniones de trabajo entre las áreas involucradas para revisar que todas las partidas tengan carga presupuestal	Subdirección de Planeación y Evaluación	Lic. Ramona Esparza Magdaleno	01/06/2024	31/10/2024	Minuta de reunión
							25.2	Capturar de forma extemporánea la información presupuestal para la asignación de recursos	Elaboración del Anteproyecto de presupuesto atendiendo las alertas que arroja el SWIPPSS	Subdirección de Planeación y Evaluación	Lic. Ramona Esparza Magdaleno	01/07/2024	30/11/2024	Captura de pantalla
								El pretecho asignado sea insuficiente para cubrir las partidas presupuestales necesarias para la operación	Realizar gestiones ante instancias federales para una posible ampliacion presupuestal y gestionar fuentes de financiamiento alternas para garantizar presupuesto a todas las partidas prioritarias	Subdirección de Planeación y Evaluación	Arq. Armando Rodríguez López	01/07/2024	30/11/2024	Oficio de gestión



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

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_26	Unidad médica o administrativa conservada/rehabilitada/construida/sustituida acordea los proyectos y presupuestos contratados	De Obra Pública	9	4	IV	REDUCIR EL RIESGO		Incumplimiento por parte del contratista	Elaboración de contratos y fianzas apegados a normatividad y seguimiento puntual a la ejecución de las obras	Subdirección de Obras y Conservación	Arq. Omar Saturnino Gonzalez Monjaraz	01/05/2024	31/12/2024	Documento de revisión emitido por la Contraloría General del Estado
								Surgimiento de nuevas necesidades durante la ejecución del proyecto	Gestión de recursos adicionales para atender las nuevas necesidades identificadas durante la ejecución de los proyectos de obra	Subdirección de Obras y Conservación	Arq. Omar Saturnino Gonzalez Monjaraz	01/01/2024	31/12/2024	Oficio de gestión
								Cambios en la programación acordada con las unidades médicas para las intervenciones	Participación de todos los actores involucrados en la operación de las unidades a intervenir con proyectos de obra	Subdirección de Obras y Conservación	Arq. Omar Saturnino Gonzalez Monjaraz	01/05/2024	31/12/2024	Minuta de reunión
								Reducción presupuestal asignada para acciones de infraestructura y conservación	Gestionar fuentes de financiamiento alternas para atender al 100% los proyectos de obra en las unidades médicas	Subdirección de Obras y Conservación	Arq. Omar Saturnino Gonzalez Monjaraz	01/05/2024	31/12/2024	Documento de gestión (oficio o acta)



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

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_27	Certificados de defunción extraviados durante el proceso de su certificación	Sustantivo	6	4	IV	EVITAR EL RIESGO	27.1	Errores de captura de certificados de defunción	Registro de Rango de folios de certificados recibidos	Subdirección de Estadística e Informática	Ing. Pedro Álvaro García Fierros	01/01/2024	31/12/2024	Archivo de excel
							27.2	Perdida de certificados de defunción durante la entrega	Elaboración de reporte Semanal de Control de Certificados y entrega de certificados mediante oficio	Subdirección de Estadística e Informática	Ing. Pedro Álvaro García Fierros	01/01/2024	31/12/2024	Reporte y oficios
							27.3							



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_28	Observaciones de Auditorias generadas de forma recurrente en auditorias subsecuentes	Sustantivo	8	7	I	EVITAR EL RIESGO		Incumplimiento en las normas y procedimientos administrativos y financieros	Difundir a las Direcciones de Área, mediante oficios la normatividad aplicable al cumplimiento de las auditorías	Órgano Interno de Control	C.P.Guadalupe Cardona Galindo	01/11/2024	30/11/2024	Oficios de difusión
								Falta de seguimiento de las unidades auditadas a las observaciones de los organos fiscalizadores	Emitir oficios a las Direcciones de Área respecto a las observaciones recurrentes de auditorías.	Órgano Interno de Control	C.P.Guadalupe Cardona Galindo	01/08/2024	31/12/2024	Oficios de difusión