



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó
Titular de la Institución: C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez
Supervisó
Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez
Integró
Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_1	Pérdida de la oportunidad del procesamiento de las muestras aceptadas de los diferentes programas de prevención y control de la vigilancia epidemiológica	Sustantivo	9	8	I	COMPARTIR EL RIESGO	1.1	Falta de conocimiento por parte de los programas a nivel estatal, de los criterios para la aceptación y procesamiento de muestras en el LESP	Enviar tres veces al año a la Subdirección de Epidemiología mediante oficio los criterios de aceptación y rechazo para su difusión a los responsables de programas.	Laboratorio Estatal de Salud Pública	QFB Verónica Alejandra Rauda de la Torre	01/02/2025	31/10/2025	Acuse de oficio de envío de criterios
							1.2	Desconocimiento por parte del personal del LESP de las metas de muestreo de los programas de prevención y control de la vigilancia epidemiológica	Solicitar mediante oficio a la Subdirección de Epidemiología las metas de muestreo previstas para cada uno de los Programas de Vigilancia Epidemiológica	Laboratorio Estatal de Salud Pública	QFB Verónica Alejandra Rauda de la Torre	01/01/2025	31/01/2025	Acuse de oficio de envío de metas de muestreo
							1.3	No contar con los insumos necesarios para el procesamiento de las muestras aceptadas en el LESP	Elaborar el pedido anual de necesidades del LESP y enviarlo a través de oficio a la Dirección Administrativa	Laboratorio Estatal de Salud Pública	QFB Verónica Alejandra Rauda de la Torre	01/01/2025	31/01/2025	Pedido anual de necesidades y acuse de oficio de envío al Área de Adquisiciones
							1.4	Incumplimiento del Área de Adquisiciones a las especificaciones de los insumos solicitados por el LESP	Vo. Bo. del área solicitante en la requisición y participación durante el proceso de licitación de los insumos solicitados por las áreas	Sundirección de Adquisiciones y Servicios Generales (Jefatura de Adquisiciones)	C.P. Juan Ramón González Farias	01/01/2025	31/12/2025	Requisición con Vo. Bo. del área solicitante y oficios de invitación al Comité de Adquisiciones



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución: C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_2	Brotos epidémicos notificados de manera inoportuna e ineficaz por parte de las instituciones del Sector Salud	Sustantivo	9	3	IV	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Ausencia de notificación sectorial o notificación tardía de un brote que se presente en el Estado	Coordinar y operar el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica, para la identificación de brotes de manera oportuna, quedando asentados en las reuniones del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica; así como la	Subdirección de Epidemiología	Dr. César Leobardo Amezcua Sánchez	01/01/2025	31/12/2025	Minuta de reuniones y captura de pantalla de plataforma donde se evidencie el seguimiento de los brotes
							2.2							
							2.3							
							2.4							
							2.5							



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución:

C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Coordinador de Control Interno:

Lic. Javier Rincón Rodríguez

Integró

Enlace de Riesgos:

Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_3	Acceso universal a la sangre y hemocomponentes seguros sin apego total a las normas que garanticen la calidad y seguridad.	Sustantivo	9	9	I	REDUCIR EL RIESGO	3.1	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	01/01/2025	31/12/2025	Constancia de realización de colectas externas de sangre.
							3.2	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	01/01/2025	31/12/2025	Constancia de participación en el panel emitido por el CNTS.
							3.3							
							3.4							
							3.5							



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución:

C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Coordinador de Control Interno:

Lic. Javier Rincón Rodríguez

Dependencia / Entidad

Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_4	Promoción a la salud brindada de manera deficiente	Sustantivo	10	10	I	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Asignación de recursos humanos y económicos de manera tardía por parte de SaNAS y Dirección Administrativa	Oficios de solicitud de recurso humano, económico y materiales a la Dirección Administrativa y envío de informe trimestral de indicadores de SaNAS	Subdirección de Prevención y Promoción a la Salud	Mtro. Carlos Felipe Ochoa Morales	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud de recurso a Dirección Administrativa de forma permanente e informe trimestral de indicadores SaNAS el 31 de julio y 31 de octubre
							4.2	Falta de organización del personal de las áreas involucradas para realizar las actividades enfocadas al cumplimiento de las metas establecidas en los programas prioritarios	Realizar reuniones con las áreas involucradas a fin de organizar las actividades de prevención y promoción a la salud; y de requerirse envío de oficio a las áreas de apoyo.	Subdirección de Prevención y Promoción a la Salud	Mtro. Carlos Felipe Ochoa Morales	01/01/2025	31/12/2025	Minutas de reuniones
							4.3	Falta de vehículo para realizar las actividades de prevención y promoción a la salud	Enviar por oficio a la Dirección Administrativa la solicitud de vehículo para realizar las actividades de prevención y promoción a la salud.	Subdirección de Prevención y Promoción a la Salud	Mtro. Carlos Felipe Ochoa Morales	01/01/2025	31/12/2025	Oficios de solicitud



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó
Titular de la Institución: C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez
Supervisó
Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez
Integró
Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_5	Servicio del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) otorgado sin cumplir los tiempos de respuesta ante emergencias médicas	Sustantivo	10	7	I	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Escaso personal en el CRUM	Gestión de personal mediante oficio al área administrativa para nuevas contrataciones y recontrataciones para el CRUM	Subdirección de Atención Médica (CRUM)	Dr. Eduardo Hernández Díaz	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud
							5.2	El personal del CRUM no cuenta con estabilidad laboral	Reuniones de seguimiento al proyecto de creación del CEMER	Subdirección de Atención Médica (CRUM)	Dr. Eduardo Hernández Díaz	01/01/2025	31/12/2025	Minutas de reuniones
							5.3	No existe personal suficiente y capacitado en las dependencias a las cuales se les otorgaron ambulancias en comodato	Solicitud de estatus de personal operativo de las ambulancias donde se haga referencia a lo estipulado en el comodato	Subdirección de Atención Médica (CRUM)	Dr. Eduardo Hernández Díaz	01/07/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud
							5.4	Demora en la recepción del paciente en las diversas instituciones del sector salud por sobresaturación en las áreas de urgencias	Solicitar la viabilidad de la recepción de pacientes regulados a través del CRUM a las unidades hospitalarias mediante el CEISS	Subdirección de Atención Médica	Dr. Armando García Leyva	01/01/2025	31/03/2025	Minuta de trabajo del CEISS
							5.5	No se cuenta con el recurso necesario para la operatividad de las ambulancias pertenecientes al CRUM	Reuniones de seguimiento al proyecto de creación del CEMER	Subdirección de Atención Médica (CRUM)	Dr. Eduardo Hernández Díaz	01/01/2025	31/12/2025	Minutas de reuniones



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución:

C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Coordinador de Control Interno:

Lic. Javier Rincón Rodríguez

Integró

Enlace de Riesgos:

Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_6	Seguimiento inadecuado a los niños, niñas y adolescentes con resultados alterados en el tamizaje	Sustantivo	8	7		REDUCIR EL RIESGO	6.1	Falta de procesos	Realizar procesos de las diferentes etapas del tamizaje	Subdirección de Prevención y Promoción de la Salud/Subdirección de Epimdemilogía	Dra. María Fernanda Castañeda María	01/01/2025	30/09/2025	Procesos formalizados
							6.2	Falta de seguimiento por el personal operativo a los resultados alterados	Difusión y seguimiento a los procesos de tamizaje	Subdirección de Prevención y Promoción de la Salud/Subdirección de Epimdemilogía	Dra. María Fernanda Castañeda María	01/10/2025	31/12/2025	Oficio de difusión y correos electrónicos de reportes del personal
							6.3	Falta de insumos y equipo (etiquetadoras, básculas, vehículos, etc.)	Solicitar la adquisición y/o entrega de insumos y equipo a quien corresponda	Subdirección de Prevención y Promoción de la Salud/Subdirección de Epimdemilogía	Dra. María Fernanda Castañeda María	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud o correo electrónico
							6.4	Falta de personal para realizar las funciones	Realizar las gestiones (mediante oficio) del personal requerido para la operación de la estrageia de tamizaje y/o colaboración interinstitucional	Subdirección de Prevención y Promoción de la Salud/Subdirección de Epimdemilogía	Dra. María Fernanda Castañeda María	01/01/2025	31/03/2025	Oficio de solicitud de personal
							6.5							



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución:

C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Coordinador de Control Interno:

Lic. Javier Rincón Rodríguez

Integró

Enlace de Riesgos:

Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_7	Certificados de defunción llenados y capturados erróneamente, y/o extravío del mismo durante el proceso de certificación	Administrativo	4	3	III	ASUMIR EL RIESGO	7.1	Incumplimiento por parte de las instituciones del Sector Salud de la metodología para generar indicadores de la calidad de la información del SINAC y SEED	Registro de, folios entregados para resguardo de las Unidades Médicas- previa solicitud mediante oficio, follos utilizados (capturados) por las mismas, cancelados y pendientes de utilizar, para la correcta elaboración de	Subdirección de Estadística e Informática (Jefatura de Estadística)	Lic. Alma Angélica Mendez Gómez	01/01/2025	31/12/2025	Minuta, lista de asistencia, fotografías, presentación, archivo en excel del registro, oficios
							7.2							
							7.3							



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución:

C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Coordinador de Control Interno:

Lic. Javier Rincón Rodríguez

Integró

Enlace de Riesgos:

Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_8	Sistemas, redes, aplicaciones y datos vulnerados en su seguridad (robo, sustracción o mal uso)	De Tic's	8	6	I	REDUCIR EL RIESGO	8.1	Sustracción de información o mal uso por el personal de los Servicios de Salud	Monitoreo permanente en actualización de equipos informáticos y mantenimiento de los mismos	Subdirección de Estadística e Informática	Ing. José Manuel Vázquez Díaz	01/01/2025	31/12/2025	Bitácora de monitoreo de equipos (llenado semanal)
							8.2	Sustracción de información o mal uso por proveedores	Seguimiento y vigilancia del servicio contratado para sistemas informáticos, en relación a la seguridad de la información	Subdirección de Estadística e Informática	Ing. José Manuel Vázquez Díaz	01/01/2025	31/12/2025	Bitácora de cumplimiento de la contratación del servicio



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución:

C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Coordinador de Control Interno:

Lic. Javier Rincón Rodríguez

Dependencia / Entidad

Servicios de Salud del Estado de Colima

Enlace de Riesgos:

Mtra. Claudia M. Gómez García

Integró

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
2025_9	Mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura informática institucional realizado sin apego a la normatividad correspondiente	De Tic's	7	8	I	REDUCIR EL RIESGO	9.1	Falta de programa permanente de revisión y actualización de equipos de cómputo	Elaborar un programa para identificación de necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de los activos informáticos	Subdirección de Estadística e Informática	Ing. José Manuel Vázquez Díaz	01/01/2025	28/02/2025	Programa de identificación de necesidades
							9.2	Falta de recurso necesario para brindar el mantenimiento a la infraestructura informática	Realizar con oportunidad la solicitud del recurso requerido para cubrir las necesidades de mantenimiento a la infraestructura informática de las diferentes áreas	Subdirección de Estadística e Informática	Ing. José Manuel Vázquez Díaz	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud de recurso



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución:

C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Coordinador de Control Interno:

Lic. Javier Rincón Rodríguez

Dependencia / Entidad

Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_10	Actividades de las líneas de calidad y educación realizadas sin implementación de la función de rectoría en el sector salud	Administrativo	9	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	10.1	Cédulas de responsabilidades no actualizadas por parte de la DGCES de las líneas de calidad para la implementación de la función rectora.	Solicitar mediante oficio y correo electrónico a la DGCES la actualización de las cédulas de responsabilidades	Subdirección de Calidad y Educación en Salud	Dr. Arnoldo Aguayo Godínez	01/01/2025	31/01/2025	Oficio y correo electrónico
							10.2	Falta de presupuesto etiquetado para la implementación de la función rectora por parte de la Subdirección de Calidad y Educación en Salud	Solicitar mediante oficio y correo electrónico a la Dirección de Planeación a fin de que el área de Calidad sea considerada en el anteproyecto del presupuesto	Subdirección de Calidad y Educación en Salud	Dr. Arnoldo Aguayo Godínez	01/07/2025	31/12/2025	Oficio y correo electrónico



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución:

C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Coordinador de Control Interno:

Lic. Javier Rincón Rodríguez

Integró

Enlace de Riesgos:

Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad: **Servicios de Salud del Estado de Colima**

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
2025_11	Avances de acuerdos CONASABI e indicadores de resultados no reportados en tiempo y forma	Administrativo	6	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	11.1	Incumplimiento de las áreas para remitir avances de indicadores y acuerdos	Reuniones con Directores y Subdirectores de Área, a fin de sensibilizarlos sobre la importancia que tiene en el presupuesto basado en resultados (pbr), así como el cumplimiento de los indicadores y	Subdirección de Planeación de Proyectos y Evaluación	Arq. Reyes Flores Flores	01/02/2025	31/05/2025	Minuta, tarjeta informativa
							11.2	Incumplimiento de las áreas responsables a las metas o compromisos establecidos en la MIR y en los acuerdos	Reuniones con las áreas que presenten bajo cumplimiento para establecer acciones de mejora	Subdirección de Planeación de Proyectos y Evaluación	Arq. Reyes Flores Flores	01/05/2025	31/12/2025	Minuta, tarjeta informativa



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución:

C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Coordinador de Control Interno:

Lic. Javier Rincón Rodríguez

Integró

Enlace de Riesgos:

Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_12	Juntas de Gobierno realizadas sin apego a la normatividad establecida	Administrativo	4	9	II	REDUCIR EL RIESGO	12.1	Las áreas no remitan la información con base a los lineamientos	Reuniones para integrar y dar seguimiento a la información requerida para las Juntas de Gobierno, así como sesiones de orientación a áreas responsables de la información	Subdirección de Planeación de Proyectos y Evaluación	Arq. Reyes Flores Flores	01/02/2025	31/10/2025	Minuta, tarjeta informativa, oficio de solicitud y convocatoria
							12.2	No se realice la convocatoria (todo el proceso) con base a la normatividad	Difundir a las áreas la normativa para la realización de las Juntas de Gobierno y llevar a cabo reuniones internas para identificar acciones de mejora e incidir en el cumplimiento.	Subdirección de Planeación de Proyectos y Evaluación	Arq. Reyes Flores Flores	01/01/2025	30/11/2025	Oficio de difusión, minuta y tarjeta informativa



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución: C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudía M. Gómez García

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_13	Infraestructura preservada y/o ejecutada sin cumplir los estándares de calidad requeridos	De Obra Pública	7	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	13.1	No realizar los mantenimientos preventivos	Hacer una calendarización de los mantenimientos de cada uno de los centros que se administran como Servicios de Salud	Subdirección de Obras y Conservación	C.P. Jorge Alberto Cardona Torres	01/01/2025	31/03/2025	Calendario de mantenimiento, oficios de envío a las áreas
							13.2	Falta de supervisión de la ejecución de las obras	Realizar supervisión de obra asignada	Subdirección de Obras y Conservación	C.P. Jorge Alberto Cardona Torres	01/01/2025	31/12/2025	Bitácoras de supervisión de obra
							13.3	Contratista emplee insumos o materiales de diferente calidad a lo contratado	Realizar supervisión de obra asignada a fin de verificar que se cumpla con lo contratado	Subdirección de Obras y Conservación	C.P. Jorge Alberto Cardona Torres	01/01/2025	31/12/2025	Bitácoras de supervisión de obra



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución:

C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Coordinador de Control Interno:

Lic. Javier Rincón Rodríguez

Dependencia / Entidad

Servicios de Salud del Estado de Colima

Integró

Enlace de Riesgos:

Mtra. Claudía 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
2025_14	Proceso de obra ejecutado sin apego a la normatividad correspondiente	De Obra Pública	4	2	III	ASUMIR EL RIESGO	14.1	Que no sesione el Comité de Obras	Cumplir con la Ley de Obra Pública en lo referente a llevar a cabo las sesiones ordinarias de Comité de forma bimestral o realizar sesiones extraordinarias cuando se requiera	Subdirección de Obras y Conservación	C.P. Jorge Alberto Cardona Torres	01/01/2025	31/12/2025	Actas de sesiones formalizadas, listas de asistencia y oficios de invitación
							14.2	Desconocimiento de la Ley de Obras por parte del personal administrativo	Realizar las gestiones necesarias a fin de que se impartan capacitaciones técnicas de supervisión de obra de instituciones de salud	Subdirección de Obras y Conservación	C.P. Jorge Alberto Cardona Torres	01/01/2025	31/03/2025	Oficio de gestión
							14.3	Asignar obra a un contratista que no cuenta con capacidad económica y técnica para su ejecución	Analizar a fondo las propuestas de contratistas, así como solicitar asesoría de especialistas de acuerdo a los requerimientos	Subdirección de Obras y Conservación	C.P. Jorge Alberto Cardona Torres	01/01/2025	31/12/2025	Dictamen Técnico de las obras contratadas



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución:

C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Coordinador de Control Interno:

Lic. Javier Rincón Rodríguez

Dependencia / Entidad

Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_15	Medicamentos y/o insumos sustraídos de manera indebida por los servidores públicos.	De Corrupción	8	6	I	REDUCIR EL RIESGO	15.1	Deficiencias en supervisión del proceso de entrega-recepción y distribución de medicamentos y/o insumos	Evidencias fotográficas de los insumos y/o medicamentos que se reciben y reporte de entradas y salidas del Almacén Central	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales (Jefatura de Almacenes y Abastecimientos)	QFB Cecilia Novelo	01/01/2025	31/12/2025	Fotografías y reportes de entradas y salidas
							15.2	Falta de vigilancia por parte de encargados del área de almacen	Realización de inventarios y la validación de los mismos por parte del Almacén Central	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales (Jefatura de Almacenes y Abastecimientos)	QFB Cecilia Novelo	01/01/2025	31/12/2025	Inventarios
							15.3	Falta de probidad y honradez del personal del Almacen Central	Difusión de Código de Ética y Código de Conducta a los servidores Públicos del Almacén Central	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales (Jefatura de Almacenes y Abastecimientos)	QFB Cecilia Novelo	01/01/2025	31/03/2025	Oficio de difusión
							15.4							
							15.5							



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó
Titular de la Institución: C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez
Supervisó
Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez
Integró
Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_16	Incentivos solicitados por los servidores públicos para ignorar faltantes en las entregas de medicamentos y/o insumos	De Corrupción	8	6	I	REDUCIR EL RIESGO	16.1	Deficiencias en supervisión del proceso de entrega de medicamentos y/o insumos	Reporte de entradas de medicamentos y/o insumos al Almacén Central	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales (Jefatura de Almacenes y Abastecimientos)	QFB Cecilia Novelo	01/01/2025	31/12/2025	Reportes de entradas de medicamentos y/o insumos
							16.2	Falta de probidad y honradez del personal del Almacen Central	Difusión de Código de Ética y Código de Conducta a los servidores Públicos del Almacén Central	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales (Jefatura de Almacenes y Abastecimientos)	QFB Cecilia Novelo	01/01/2025	31/03/2025	Oficio de difusión



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución:

C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Coordinador de Control Interno:

Lic. Javier Rincón Rodríguez

Integró

Enlace de Riesgos:

Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_17	Refacciones utilizadas y gasolina cargada en vehículos que no se encuentran en el padrón vehicular.	De Corrupción	8	6	I	REDUCIR EL RIESGO	17.1	Falta de un sistema de control del parque vehicular y suministro de gasolina	Mantener actualizados los resguardos del parque vehicular y ordenes de servicios de mantenimiento y/o reparación de los vehículos oficiales	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales (Jefatura de Servicios Generales)	Arq. Héctor Alejandro Álvarez Pinto	01/01/2025	31/12/2025	Resguardos del parque vehicular y órdenes de servicio
							17.2	Falta de probidad y honradez del personal de Servicios Generales	Difusión de Código de Ética y Código de Conducta a los servidores Públicos de Servicios Generales	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales (Jefatura de Servicios Generales)	Arq. Héctor Alejandro Álvarez Pinto	01/01/2025	31/03/2025	Oficio de difusión
							17.3	Falta de supervisión	Informes mensuales de suministro de gasolina y servicios de mantenimiento a vehículos oficiales	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales (Jefatura de Servicios Generales)	Arq. Héctor Alejandro Álvarez Pinto	01/01/2025	31/12/2025	Informes mensuales de suministro de gasolina y servicios de mantenimiento
							17.4	Falta de verificación y control con el padrón vehicular	Mantener actualizados los resguardos del parque vehicular	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales (Jefatura de Servicios Generales)	Arq. Héctor Alejandro Álvarez Pinto	01/01/2025	31/12/2025	Resguardos del parque vehicular



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución:

C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Coordinador de Control Interno:

Lic. Javier Rincón Rodríguez

Integró

Enlace de Riesgos:

Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_18	Adquisiciones realizadas sin cumplir con los principios de economía, eficacia y eficiencia	De Corrupción	7	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	18.1	Estudios de mercado obtenidos con precios que no sean reales o los vigentes en el mercado	Contar con los estudios de mercado en cada proceso de compra	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales (Jefatura de Adquisiciones)	C.P. Juan Ramón González Farias	01/01/2025	31/12/2025	Estudios de mercado
							18.2	Especificaciones técnicas solicitadas sin ser las requeridas por las áreas solicitantes	Difundir los criterios necesarios que deben cumplir las solicitudes de compra por parte de las unidades requirentes	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales (Jefatura de Adquisiciones)	C.P. Juan Ramón González Farias	01/01/2025	31/03/2025	Oficio de difusión
							18.3	Procesos de contratación sin haber solicitado las fianzas de garantía que avalen el buen cumplimiento de los contratos.	Solicitud de fianza de garantía a los proveedores	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales (Jefatura de Adquisiciones)	C.P. Juan Ramón González Farias	01/01/2025	31/12/2025	Fianzas de garantía



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó
Supervisó
Titular de la Institución: C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez
Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez
Integró
Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_19	Movimiento del personal tramitados de forma inoportuna y fuera de los tiempos establecidos en la normatividad vigente.	De Recursos Humanos	10	9	I	REDUCIR EL RIESGO	19.1	Sistemas de nómina obsoletos	Gestionar la optimización o sustitución del Sistema de Nómina	Subdirección de Recursos Humanos	Lic. María de Jesús Gutiérrez Aguayo	01/01/2025	31/03/2025	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 (Jefatura de Sistematización del Pago)	M en D Alexis Buenrostro Arreola	01/01/2025	31/03/2025	Oficios de solicitud
							19.3	Material y equipo de oficina insuficiente	Dar seguimiento oportuno a las requisiciones de material de equipo y de oficina	Subdirección de Recursos Humanos	Lic. Febe Arroyo Mérida	01/01/2025	31/12/2025	Oficios de solicitud
							19.4	Documentos e información recibida de forma extemporánea	Solicitar a las unidades que cumplan con los tiempos de entrega de documentos, incidencias, etc.	Subdirección de Recursos Humanos (Jefatura de Operación y Pagos)	C.P. Nora Griselda Diaz Correa	01/01/2025	30/06/2025	Oficios y minutas de reuniones



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó
Titular de la Institución: C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez
Supervisó
Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez
Integró
Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_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 (Jefatura de Sistematización del Pago)	M en D Alexis Buenrostro Arreola	01/01/2025	31/12/2025	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 incidencias del	Subdirección de Recursos Humanos (Jefatura de Operación y Pagos)	C.P. Nora Griselda Diaz Correa	01/01/2025	30/06/2025	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 (Jefatura de Operación y Pagos)	C.P. Nora Griselda Diaz Correa	01/01/2025	31/12/2025	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 apegarse al mismo para la afectación de los movimientos quincenales	Subdirección de Recursos Humanos (Jefatura de Sistematización del Pago)	M en D Alexis Buenrostro Arreola	01/01/2025	31/03/2025	Calendario
							20.5	Pagos no devengados	Gestión de capacitación al personal en sistemas informáticos	Subdirección de Recursos Humanos	Lic. Elva Gutiérrez Andrade	01/07/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución: C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_21	Pagos y comprobaciones de los recursos realizados sin apego a las fechas pactadas en los convenios y programas	Financiero	8	6	I	REDUCIR EL RIESGO	21.1	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 Castell/ Lic. Héctor Octavio Llerenas González	01/01/2025	31/12/2025	Oficios informativos
							21.2	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. Hernán Zamora Castell	01/01/2025	31/12/2025	Oficio y/o minuta de reunión
							21.3	No se cumple con el calendario de pagos establecido	Implementar Calendario de Pagos	Subdirección de Presupuestación y Finanzas	Lic. Héctor Octavio Llerenas González	01/01/2025	31/03/2025	Oficio con calendario de pagos
							21.4	Documentos e información recibida de forma extemporánea para la comprobación de los recursos	Que 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	01/01/2025	31/12/2025	Oficio o correo electrónico
							21.5	El recurso está 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. Hernán Zamora Castell	01/01/2025	31/12/2025	Oficios girados a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó
Supervisó
Titular de la Institución: C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez
Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez
Integró
Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_22	Multas ordenadas por autoridades federales para el cumplimiento por desabasto de medicamentos, insumos y/o servicios de las instituciones del Sector Salud	Legal	7	6		REDUCIR EL RIESGO	22.1	Falta de abasto de la totalidad de medicamentos	Informar al Titular de la Institución en el caso de juicios de amparo y/o quejas en Derechos Humanos respecto a la solicitud de medicamento	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Lic. Ana Karen Puente Cruz	01/01/2025	31/12/2025	Oficios de envío de informes
							22.2	Falta de atención médica	Informar al Titular de la Institución en el caso de juicios de amparo y/o quejas en Derechos Humanos sobre la falta de atención médica	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Lic. Ana Karen Puente Cruz	01/01/2025	31/12/2025	Oficios de envío de informes
							22.3	Servicios de Salud vinculado operativamente a IMSS Bienestar por ser un organismo rector	Realizar el proceso de transferencia y reuniones con similares de IMSS Bienestar Colima e IMSS Bienestar Federal, así como la Contraloría General del Estado	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Lic. Ana Karen Puente Cruz	01/01/2025	31/12/2025	Capturas de pantalla de las reuniones virtuales
							22.4	Respuesta de las Áreas involucradas emitida sin considerar el término que dicta la autoridad	Emisión de oficios de requerimiento a las áreas involucradas, estableciendo los términos que dictó la autoridad	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Lic. Ana Karen Puente Cruz	01/01/2025	31/12/2025	Oficios



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución:

C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Coordinador de Control Interno:

Lic. Javier Rincón Rodríguez

Integró

Enlace de Riesgos:

Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad **Servicios de Salud del Estado de Colima**

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
2025_23	Ejecución de sentencias y laudos impuestas a los Servicios de Salud no pagadas en tiempo	Legal	9	9	I	COMPARTIR EL RIESGO	23.1	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. Hernán Zamora Castell	01/01/2025	31/12/2025	Oficios de solicitud de recurso
							23.2							
							23.3							
							23.4							
							23.5							



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución:

C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Coordinador de Control Interno:

Lic. Javier Rincón Rodríguez

Integró

Enlace de Riesgos:

Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_24	Requerimiento de información atendido de manera extemporánea	Administrativo	7	4	IV	COMPARTIR EL RIESGO	24.1	Las unidades administrativas conozcan en tiempo los requerimientos de información	Enviar oficios y correos electrónicos a las áreas para requerirles la información que se solicita	Unidad de Transparencia	Lic. José Carlos Grageda Ramírez	01/01/2025	31/12/2025	Oficios y capturas de pantalla de los correos enviados
							24.2	Fallas en los sistemas informáticos o plataformas de las unidades administrativas	Mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de cómputo para asegurar el buen funcionamiento del servicio	Subdirección de Estadística e Informática	Ing. José Manuel Vázquez Díaz	01/01/2025	31/12/2025	Bitácora de servicios
							24.3	Negligencia por parte de las unidades administrativas para dar atención a las solicitudes de información	Elaborar y enviar al Titular los informes trimestrales de solicitudes de información.	Unidad de Transparencia	Lic. José Carlos Grageda Ramírez	01/04/2025	31/12/2025	Informe trimestral y oficio de entrega al Titular



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución:

C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Coordinador de Control Interno:

Lic. Javier Rincón Rodríguez

Dependencia / Entidad

Servicios de Salud del Estado de Colima

Enlace de Riesgos:

Mtra. Claudia M. Gómez García

Integró

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
2025_25	Información contenida en el portal web no actualizada conforme a las obligaciones de la institución	Administrativo	4	4	III	ASUMIR EL RIESGO	25.1	Falta de organización de las áreas	Oficio circular firmado por el Titular donde se describan los incumplimientos que afectan la imagen de los Servicios de Salud	Comunicación Social	Lic. Edgar Ulises Tapia Amezcua	01/01/2025	31/03/2025	Acuse del oficio
							25.2	Envío de información de las áreas sin cumplir tiempo y forma requeridos	Oficio circular de seguimiento donde se notifiquen las áreas de oportunidad detectadas con base a los lineamientos a seguir para mantener actualizada la información contenida en el Portal Web	Comunicación Social	Lic. Edgar Ulises Tapia Amezcua	01/04/2025	30/06/2025	Acuse del oficio
							25.3	Omisión de envío de información por las áreas	Oficio de la Coordinación de Comunicación Social informando al OIC del incumplimiento de sus obligaciones.	Comunicación Social	Lic. Edgar Ulises Tapia Amezcua	01/01/2025	31/12/2025	Acuse del oficio
							25.4	Falta de actualización de directorio de los Servicios de Salud	Elaborar y difundir de manera interna un documento oficial con los lineamientos a seguir para mantener actualizada la información contenida en el Portal Web	Comunicación Social	Lic. Edgar Ulises Tapia Amezcua	01/04/2025	31/12/2025	Lineamientos formalizados y difundidos y acuse de oficio de difusión
							25.5							



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución:

C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Coordinador de Control Interno:

Lic. Javier Rincón Rodríguez

Dependencia / Entidad

Servicios de Salud del Estado de Colima

Enlace de Riesgos:

Mtra. Claudia M. Gómez García

Integró

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
2025_26	Actos de autoridad realizados de manera deficiente que incumplen con la normativa sanitaria	De Corrupción	7	3	IV	REDUCIR EL RIESGO	26.1	Servidores públicos vulnerables a cometer actos ilícitos	Capacitar a las personas servidoras públicas para promover la integridad en el servicio público.	COESPRIS	Lic. Gladys Anahí Gómez Chávez	01/04/2025	31/12/2025	Lista de Asistencia, en su caso, constancia.
							26.2	Eliminación de la Estrategia de Buen Gobierno y/o falta de suscripción del convenio de transferencia de recursos con carácter de subsidios 2025	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 Santario.	COESPRIS	IBQ. Elide Rubí Cuevas Mendoza	01/04/2025	30/06/2025	Oficio de designación o ratificación de enlace o responsable de la implementación y seguimiento de actividades de la estrategia del Buen Gobierno
							26.3	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	01/01/2025	31/12/2025	Informes del comportamiento del buzón en cumplimiento a esta matriz de riesgos



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución: C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_27	Apoyos entregados a la población vulnerable que no corresponden a necesidades en materia de salud, como son: pasajes, traslados de ambulancia, pago de gastos funerarios, despensas y pago de deudas de servicios médicos. (sólo son procedentes: apoyos de movilidad como sillas de rueda, bastones, muletas, andaderas, estudios de laboratorio, estudios de imagen, medicamentos, que no cubran las Instituciones de Salud)	Sustantivo	8	8	I	REDUCIR EL RIESGO	27.1	Falta de conocimiento del personal de la ABP respecto a los apoyos que otorga la institución	Elaboración y difusión al interior de la ABP del Catálogo de Apoyos autorizados en materia de salud	Administración de la Beneficencia Pública	Dr. Luis César Dávila Saint Martín	01/07/2025	31/12/2025	Catálogo de Apoyos y oficio de difusión
							27.2	Falta de claridad en el Decreto de Creación de la ABP	Revisar y delimitar el alcance de la atención que brinda la ABP a través de reuniones en donde se defina el Decreto de Creación	Administración de la Beneficencia Pública	Dr. Luis César Dávila Saint Martín	01/01/2025	31/12/2025	Decreto de Creación
							27.3	Falta de conocimiento de la ciudadanía respecto a los apoyos que se otorgan por la ABP	Actualización de información del Portal de Salud, así como elaboración de trípticos y señalética	Administración de la Beneficencia Pública	Dr. Luis César Dávila Saint Martín	01/04/2025	30/09/2025	Captura de pantalla del Portal Salud, tríptico y fotografías
							27.4	Falta de conocimiento del personal del módulo de atención en el Complejo de Atención Integral a Grupos Vulnerables (CAIGV)	Orientación al personal del módulo respecto a los apoyos que brinda la ABP, así como entregarle trípticos e informarle de los programas de apoyo	Administración de la Beneficencia Pública	Dr. Luis César Dávila Saint Martín	01/04/2025	31/05/2025	Oficio con tríptico de apoyos de la ABP



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución:

C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Coordinador de Control Interno:

Lic. Javier Rincón Rodríguez

Dependencia / Entidad

Servicios de Salud del Estado de Colima

Enlace de Riesgos:

Mtra. Claudia M. Gómez García

Integró

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
2025_28	Poblacion objetivo no atendida por la Administración de la Beneficencia Pública	Sustantivo	9	9	I	REDUCIR EL RIESGO	28.1	Falta de vehículo	Solicitar a las autoridades correspondientes el apoyo con vehículo para continuar con las jornadas de trabajo	Administración de la Beneficencia Pública	Dr. Luis César Dávila Saint Martín	01/01/2025	31/12/2025	Oficios de solicitud
							28.2	Desconocimiento de la población vulnerable de los apoyos que otorga la ABP por falta de presencia de dicha Administración en zonas marginadas en los 10 municipios del Estado	Solicitar enlaces en los Centros de Salud y otras instituciones públicas para brindar capacitación e información de los apoyos que otorga la ABP	Administración de la Beneficencia Pública	Dr. Luis César Dávila Saint Martín	01/04/2025	30/06/2025	Oficio de solicitud
							28.3	Inexistencia de tabulador de determinación de vulnerabilidad de la población objetivo	Establecer un método que permita la medición de la población vulnerable para tabular el nivel de apoyo económico	Administración de la Beneficencia Pública	Dr. Luis César Dávila Saint Martín	01/04/2025	31/12/2025	Proyecto de guía de tabulador de asignación de niveles de vulnerabilidad
							28.4	Falta de presupuesto para la operatividad de la ABP	Solicitar y gestionar recurso económico para continuar operando los programas y apoyos de la ABP	Administración de la Beneficencia Pública	Dr. Luis César Dávila Saint Martín	01/01/2025	31/03/2025	Oficio de solicitud
							28.5	Falta de recurso económico para solventar las necesidades en materia de salud de la población objetivo	Solicitar y gestionar recurso económico para continuar otorgando apoyos de la población vulnerable	Administración de la Beneficencia Pública	Dr. Luis César Dávila Saint Martín	01/01/2025	31/03/2025	Oficio de solicitud



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó
Titular de la Institución: C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez
Supervisó
Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez
Integró
Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_29	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	29.1	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	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud y/o formato de contratación
							29.2	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	01/01/2025	31/12/2025	Requisiciones de material, alimentos y perecederos
							29.3	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	01/01/2025	31/12/2025	Requisiciones de insumos médicos y de curación
							29.4	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	01/01/2025	31/12/2025	Formato financiero
							29.5	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	01/01/2025	31/12/2025	Diagnóstico de necesidades y oficio de solicitud al área correspondiente



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución: C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_30	Personas atendidas por consumo de sustancias psicoactivas y/o con problemas emocionales o mentales en las UNEME CECOSAMA por debajo de los estándares de calidad y por debajo de los criterios de la Norma Oficial Mexicana 028.	Financiero	6	6	I	REDUCIR EL RIESGO	30.1	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	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud y/o formato de contratación
							30.2	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	01/04/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud de material
							30.3	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	01/01/2025	31/12/2025	Formato financiero
							30.4	Entrega demorada de los materiales de prevención por adquisición o compra desfasada por el área administrativa específica (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	01/04/2025	31/12/2025	Carta descriptiva del servicio o del bien y oficio de solicitud



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución:

C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Coordinador de Control Interno:

Lic. Javier Rincón Rodríguez

Dependencia / Entidad

Servicios de Salud del Estado de Colima

Enlace de Riesgos:

Mtra. Claudia M. Gómez García

Integró

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
2025_31	Acciones preventivas limitadas y con escasa cobertura, así como de bajo impacto en adicciones salud mental y detección de personas con consumo de sustancias psicoactivas.	Financiero	6	6	I	REDUCIR EL RIESGO	31.1	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	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud y/o formato de contratación
							31.2	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	01/04/2025	31/12/2025	Carta descriptiva del servicio o del bien y oficio de solicitud
							31.3	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	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud
							31.4	Espacio fisico insuficiente para el personal que integra a la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones.	Solicitar un espacio fisico 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	01/01/2025	31/03/2025	Oficio de solicitud



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó
Supervisó
Titular de la Institución: C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez
Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_32	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 (PRONAPS)	De Recursos Humanos	7	7	I	REDUCIR EL RIESGO	32.1	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	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud y/o formato de contratación
							32.2	Espacio físico insuficiente en las unidades de primer nivel de atención, material insuficiente y equipo informático.	Solicitar la instalación de módulos de salud mental en Centros de Salud que cuenten con un espacio físico que cumpla con las características para la atención psicoterapéutica y que cuenten con el material necesario.	Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMAC)	Dr. Guillermo Blanco Govea	01/01/2025	31/12/2025	Oficio informativo y tarjeta informativa para habilitación de módulos de salud mental necesarios
							32.3	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	01/01/2025	31/12/2025	Oficios de solicitud de capacitación del personal en salud mental y adicciones
							32.4	Atención especializada escasa o no disponible para la población con conducta de riesgo suicida	Gestionar ante las instancias administrativas correspondientes para que los módulos de salud mental cuenten con el personal capacitado en salud mental y con los conocimientos y habilidades necesarias, así como	Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMAC)	Dr. Guillermo Blanco Govea	01/01/2025	31/12/2025	Oficios de solicitud y cédulas o minutas de supervisión
							32.5	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	01/01/2025	31/03/2025	Oficio de solicitud, minuta de reunión y listas de asistencia



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución:

C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Coordinador de Control Interno:

Lic. Javier Rincón Rodríguez

Integró

Enlace de Riesgos:

Mtra. Claudia M. Gómez García

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_33	Observaciones de Auditorías generadas de forma recurrente en auditorías subsecuentes	Sustantivo	9	9	I	REDUCIR EL RIESGO	33.1	Incumplimiento en las normas y procedimientos administrativos y financieros	Emitir oficios para solicitar a las Direcciones de Área se apeguen a la normatividad (Convenios, Reglas de Operación, Leyes y Reglamentos)	Órgano Interno de Control	C.P. Guadalupe Cardona Galindo	01/01/2025	31/03/2025	Oficios para solicitar apego a normatividad
							33.2	Falta de seguimiento de las áreas auditadas a las observaciones de los órganos fiscalizadores	Emitir oficios a las Direcciones de Área respecto a las observaciones recurrentes de auditorías.	Órgano Interno de Control	C.P. Guadalupe Cardona Galindo	01/01/2025	31/03/2025	Oficios de observaciones recurrentes de auditorías
							33.3	Incumplimiento en tiempo y forma en la entrega de la información por parte de las áreas auditadas	Realizar revisiones de expedientes y documentos conforme a lo solicitado en los requerimientos de los Órganos Fiscalizadores, así como reuniones de trabajo con las áreas involucradas.	Órgano Interno de Control	C.P. Guadalupe Cardona Galindo	01/01/2025	30/06/2025	Oficios de solicitud de información y minuta de reuniones de trabajo



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó
Titular de la Institución: C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Supervisó

Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud del Estado de Colima

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
2025_34	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	34.1	Falta de procedimiento de atención a quejas y denuncias	Elaborar y dinfundir el procedimiento de atención a quejas y denuncias	Órgano Interno de Control	Lic. José Alejandro Aguilar Arriaga/Lic. Guillermo Josué Jaramillo Torres	01/01/2025	31/12/2025	Procedimiento formalizado y oficios de difusión
							34.2	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 Código de Ética y Código de Conducta, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas	Órgano Interno de Control	Lic. José Alejandro Aguilar Arriaga/Lic. Guillermo Josué Jaramillo Torres	01/01/2025	31/03/2025	Oficio de difusión
							34.3	Contradicción en las leyes que rigen a la Unidad Administrativa (OIC)	Realizar las modificaciones correspondientes a la normatividad de la institución	Órgano Interno de Control	Lic. José Alejandro Aguilar Arriaga/Lic. Guillermo Josué Jaramillo Torres	01/01/2025	31/12/2025	Actualización de Decreto de Creación, Reglamento Interior y Manual de Organización (apartado correspondiente al OIC) de los Servicios de Salud
							34.4	Insuficiencia de personal en el OIC	Gestionar personal para el OIC	Órgano Interno de Control	Lic. Javier Rincón Rodríguez	01/01/2025	31/03/2025	Oficio de solicitud de personal
2025_35	Atención a inconformidades de los usuarios del servicios médicos realizada sin apego a la normatividad correspondiente	Sustantivo	8	8	I	REDUCIR EL RIESGO	35.1	Falta de personal médico y administrativo	Gestionar ante la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, mediante oficio la necesidad de personal médico y administrativo	COESCAMED	Lic. Ana Karen Puente Cruz	01/03/2025	31/12/2025	Oficios enviados
							35.2	Falta de mobiliario en condiciones optimas, equipo de cómputo y vehículo	Gestionar ante la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, mediante oficio la necesidad de mobiliario, equipo de cómputo y vehículo	COESCAMED	Lic. Ana Karen Puente Cruz	01/03/2025	31/12/2025	Oficios enviados
							35.3	Falta de recurso económico	Gestionar ante la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, mediante oficio la transferencia de recurso en tiempo y forma	COESCAMED	Lic. Ana Karen Puente Cruz	01/03/2025	31/12/2025	Oficios enviados
							35.4	Falta de actualización de la normativa	Revisar y actualizar la normativa interna de la COESCAMED	COESCAMED	Lic. Ana Karen Puente Cruz	01/03/2025	31/12/2025	Avances en actualización de normativa



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó _____
Titular de la Institución: C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

Supervisó _____
Coordinador de Control Interno: Lic. Javier Rincón Rodríguez

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud del Estado de Colima

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
							35.5	Falta de integración del Consejo de la COESCAMED	Gestionar ante el Ejecutivo, mediante oficio, la designación del Consejo de la COESCAMED	COESCAMED	Lic. Ana Karen Puente Cruz	01/03/2025	31/12/2025	Oficios enviados