



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



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_2	Brotes 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

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

Autorizó

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_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 médicos 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**



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_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

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_6	Seguimiento inadecuado a los niños, niñas y adolescentes con resultados alterados en el tamizaje	Sustantivo	8	7	I	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 Epidemiología	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 Epidemiología	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 Epidemiología	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 estrategia de tamizaje y/o colaboración interinstitucional	Subdirección de Prevención y Promoción de la Salud/Subdirección de Epidemiología	Dra. María Fernanda Castañeda María	01/01/2025	31/03/2025	Oficio de solicitud de personal
							6.5							



Colima se transforma
CONTIGO

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



Colima se transforma
CONTIGO

Administración Pública del Estado de Colima

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

Autorizó

Supervisó

Dependencia / Entidad Servicios de Salud del Estado de Colima

Integró

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



Administración Pública del Estado de Colima

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

Autorizó

Supervisó

Dependencia / Entidad Servicios de Salud del Estado de Colima

Integró

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



Administración Pública del Estado de Colima

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

Autorizó

Supervisó

Dependencia / Entidad Servicios de Salud del Estado de Colima

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García



Administración Pública del Estado de Colima

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

Autorizó

Supervisó

Dependencia / Entidad Servicios de Salud del Estado de Colima

Integró

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

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



Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución: 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**



Colima se transforma
CONTIGO

Administración Pública del Estado de Colima

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

Autorizó

Supervisó

Dependencia / Entidad | Servicios de Salud del Estado de Colima

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García



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



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_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							



Colima se transforma
CONTIGO

Administración Pública del Estado de Colima

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

Autorizó

Supervisó

Dependencia / Entidad | Servicios de Salud del Estado de Colima

Integró

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



Colima se transforma
CONTIGO

Administración Pública del Estado de Colima

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

Autorizó

Supervisó

Dependencia / Entidad Servicios de Salud del Estado de Colima

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García



Colima se transforma
CONTIGO

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



Colima se transforma
CONTIGO

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



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_20	Proceso de nómina realizado de forma inefficiente 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

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

Autorizó

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_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**

Dependencia / Entidad Servicios de Salud del Estado de Colima

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García



Administración Pública del Estado de Colima

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

Autorizó

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_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

Dependencia / Entidad Servicios de Salud del Estado de Colima

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García



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_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

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

Autorizó

Supervisó

Dependencia / Entidad | Servicios de Salud del Estado de Colima

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García



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



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_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



Colima se transforma
CONTIGO

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_29	Personas (pacientes) atendidos en tratamiento residencial (hospitalario) en las Clínicas de Atención Residencial en Adicciones por debajo de los estandares 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 afín para la atención de los pacientes durante su proceso de recuperación	Gestionar ante la instancia administrativa correspondiente a efecto de cubrir las plazas faltantes de personal del área médica y paramédica y afín de la Clínica de Atención Residencial en Adicciones de	Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMAC)	Dr. Guillermo Blanco Govea	01/01/2025	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

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_30	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	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



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_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



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 minutos 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**

Dependencia / Entidad Servicios de Salud del Estado de Colima

Integró

Enlace de Riesgos: Mtra. Claudia M. Gómez García



Colima se transforma
CONTIGO

Administración Pública del Estado de Colima

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución: C.P. Víctor Manuel Torero 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_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 difundir 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

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud del Estado de Colima

Autorizó

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

Supervisó

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
					Red		355	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