



Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad Servicios de Salud 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

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
2026_2	Brotos epidémicos notificados de manera inoportuna e ineficaz por parte de las instituciones del Sector Salud	Sustantivo	10	7	I	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 en coordinación con el Programa de Emergencias en Salud, para garantizar la identificación, notificación y atención oportuna de los brotes	Subdirección de Epidemiología	Dr. José Ángel Lázaro Barreras	01/01/2026	31/12/2026	Minuta de reuniones y oficios de convocatoria.
							2.2	Rotación de personal responsable de la vigilancia epidemiológica	Realizar oficio de solicitud del personal requerido para la vigilancia epidemiológica.	Subdirección de Epidemiología	Dra. Gisel Rodríguez Cobián	01/01/2026	31/03/2026	Oficios de solicitud de suplentes y minuta de reunión.
							2.3	Ausencia de los integrantes del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica (CEVE) a las sesiones ordinarias	Requerir a los miembros del CEVE mediante oficio, la designación de sus suplentes respectivos.	Subdirección de Epidemiología	Dr. José Ángel Lázaro Barreras	01/01/2026	31/12/2026	Oficios de solicitud de personal.
							2.4	Falta de seguimiento a los brotes notificados, por parte de las unidades administrativas	Abordar en las reuniones del CEVE el seguimiento de los brotes identificados.	Subdirección de Epidemiología	Dr. José Ángel Lázaro Barreras	01/01/2026	31/12/2026	Minuta de reuniones.
							2.5							



Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad Servicios de Salud 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

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
2026_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	01/01/2026	31/12/2026	Constancia de realización de colectas externas de sangre.
							3.2	Falta de evaluación a la competencia del 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	01/07/2026	31/12/2026	Constancia de participación en el panel emitido por el CNTS.
							3.3							
							3.4							
							3.5							



Administración Pública del Estado de Colima

Dependencia / Entidad: Servicios de Salud 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

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
2026_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	01/01/2026	31/12/2026	Oficio de solicitud y/o formato de contratación
							32.2	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	01/01/2026	31/12/2026	Oficios de solicitud de capacitación del personal en salud mental y adicciones, listas de asistencia
							32.3	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	01/01/2026	31/12/2026	Oficios de solicitud y cédulas o minutas de supervisión, lista de asistencia
							32.4	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	Gestionar ante 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	01/04/2026	30/06/2026	Oficio de solicitud

