

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024

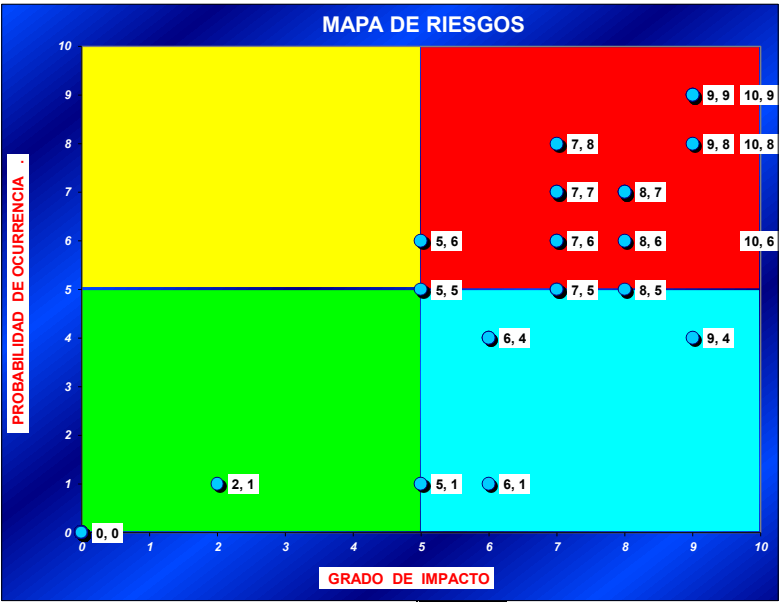
RAMO / SECTOR:

Administración Pública del Estado de Colima

INSTITUCIÓN:

OPD Servicios de Salud del Estado de Colima

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2024_1	Apoyos entregados a la población sin apego a los lineamientos institucionales	De seguridad	9	9
2024_2	Apoyos otorgados a la población, sin calidad, calidez y sin apego a los lineamientos establecidos	Administrativo	9	9
2024_3	Promoción a la salud brindada de manera deficiente	Otros	2	1
2024_4	Brotes epidémicos atendidos de manera inoportuna e ineficaz	Otros	5	1
2024_5	Sistema de sangre estatal gestionado y coordinado sin apego total a las políticas y normativa correspondiente	Sustantivo	9	9
2024_6	Análisis de laboratorio realizados por debajo de los estándares de calidad y normativos	Otros	10	6
2024_7	Marco analítico implementado que incumple las exigencias de los organismos rectores y necesidades de la población	De Salud	10	6
2024_8	Requerimiento de información atendido de manera extemporánea	Administrativo	8	5
2024_9	Quejas y denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas por Servidores Públicos de la Dependencia atendidas en forma deficiente.	De servicios	8	7
2024_10	Sentencias impuestas a Servicios de Salud no pagadas en tiempo	Administrativo	10	8
2024_11	Multas derivadas del incumplimiento por no brindar atención médica o medicamentos a los pacientes	Administrativo	10	9
2024_12	Multas y ejecución de embargo derivadas por incumplimiento de laudos	Administrativo	8	7
2024_13	Actos de autoridad realizados de manera deficiente que incumplen con la normativa sanitaria	De Corrupción	7	5
2024_14	Personas (pacientes) atendidos en tratamiento residencial (hospitalario) en las Clínicas de Atención Residencial en Adicciones por debajo de los estándares de calidad y por debajo de los criterios de la Norma Oficial Mexicana 028.	Financiero	7	7
2024_15	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	5	6
2024_16	Acciones preventivas limitadas y con escasa cobertura, así como de bajo impacto, en adicciones y salud mental y detección de personas con consumo de sustancias psicoactivas.	Financiero	5	5
2024_17	Acciones preventivas, de capacitación, atención y seguimiento para la disminución de la tasa de suicidios, realizadas sin apego a los lineamientos del Programa Nacional de Prevención del Suicidio	De Recursos Humanos	7	7
2024_18	Proceso de incumplimiento en los pagos y la comprobación de los recursos realizado sin apego a las fechas establecidas en los convenios y programas	Financiero	8	6
2024_19	Movimientos del personal tramitados de forma inoportuna y fuera de los tiempos establecidos en la normatividad vigente	De Recursos Humanos	9	8
2024_20	Proceso de nómina realizado de forma ineficiente e inoportuno	De Recursos Humanos	7	6
2024_21	Adquisiciones realizadas sin cumplir con los principios de economía, eficacia y eficiencia	De Corrupción	7	6
2024_22	Proceso de entrega de medicamentos e insumos por parte de los proveedores, realizado sin apego a la normatividad aplicable	De Corrupción	6	4
2024_23	Insumos médicos destinados de manera indebida por parte de los servidores públicos	De Corrupción	7	5
2024_24	Insumos médicos sustraídos indebidamente por los servidores públicos, durante el traslado del almacén a las distintas unidades de atención	De Corrupción	7	8
2024_25	Presupuesto capturado de manera errónea en el Sistema Web de Información Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPSS). Ramo 33.	Otros	6	1
2024_26	Unidad médica o administrativa conservada/rehabilitada/construida/sustituida acorde a los proyectos y presupuestos contratados	De Obra Pública	9	4
2024_27	Certificados de defunción extraviados durante el proceso de su certificación	Sustantivo	6	4
2024_28	Observaciones de Auditorías generadas de forma recurrente en auditorías subsecuentes	Sustantivo	8	7



SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Javier Rincón Rodríguez,  
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía,  
Titular de la Institución

Mtra. Claudia M. Gómez García  
Enlace de Administración de Riesgos