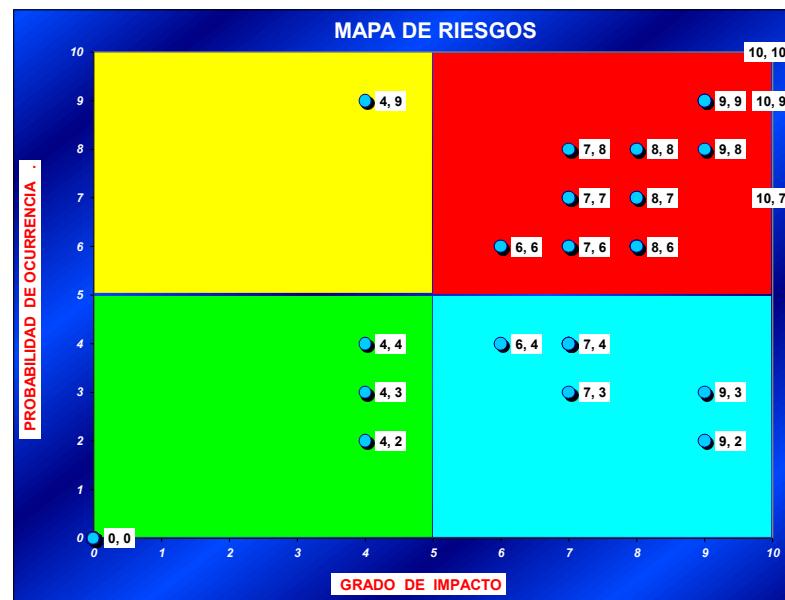


## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2025

RAMO / SECTOR: Administración Pública del Estado de Colima

INSTITUCIÓN: Servicios de Salud del Estado de Colima

No. de Riesgo	R I E S G O	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
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
2025_2	Brotes epidémicos notificados de manera inoportuna e ineficaz por parte de las instituciones del Sector Salud	Sustantivo	9	3
2025_3	Acceso universal a la sangre y hemocomponentes seguros sin apego total a las normas que garantizan la calidad y seguridad.	Sustantivo	9	9
2025_4	Promoción a la salud brindada de manera deficiente	Sustantivo	10	10
2025_5	Servicio del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) otorgado sin cumplir los tiempos de respuesta ante emergencias médicas	Sustantivo	10	7
2025_6	Seguimiento inadecuado a los niños, niñas y adolescentes con resultados alterados en el tamizaje	Sustantivo	8	7
2025_7	Certificados de defunción llenados y capturados erróneamente, y/o extravío del mismo durante el proceso de certificación	Administrativo	4	3
2025_8	Sistemas, redes, aplicaciones y datos vulnerados en su seguridad (robo, sustracción o mal uso)	De Tic's	8	6
2025_9	Mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura informática institucional realizado sin apego a la normatividad correspondiente	De Tic's	7	8
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
2025_11	Avances de acuerdos CONASABI e indicadores de resultados no reportados en tiempo y forma	Administrativo	6	4
2025_12	Juntas de Gobierno realizadas sin apego a la normatividad establecida	Administrativo	4	9
2025_13	Infraestructura preservada y/o ejecutada sin cumplir los estándares de calidad requeridos	De Obra Pública	7	4
2025_14	Proceso de obra ejecutado sin apego a la normatividad correspondiente	De Obra Pública	4	2
2025_15	Medicamentos y/o insumos sustraídos de manera indebida por los servidores públicos.	De Corrupción	8	6
2025_16	Incentivos solicitados por los servidores públicos para ignorar faltantes en las entregas de medicamentos y/o insumos	De Corrupción	8	6
2025_17	Refacciones utilizadas y gasolina cargada en vehículos que no se encuentran en el padrón vehicular.	De Corrupción	8	6
2025_18	Adquisiciones realizadas sin cumplir con los principios de economía, eficacia y eficiencia	De Corrupción	7	4
2025_19	Movimiento del personal tramitados de forma inoportuna y fuera de los tiempos establecidos en la normatividad vigente.	De Recursos Humanos	10	9
2025_20	Proceso de nómina realizado de forma inefficiente e inoportuno	De Recursos Humanos	7	6
2025_21	Pagos y comprobaciones de los recursos realizados sin apego a las fechas pactadas en los convenios y programas	Financiero	8	6
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
2025_23	Ejecución de sentencias y laudos impuestas a los Servicios de Salud no pagadas en tiempo	Legal	9	9
2025_24	Requerimiento de información atendido de manera extemporánea	Administrativo	7	4
2025_25	Información contenida en el portal web no actualizada conforme a las obligaciones de la institución	Administrativo	4	4
2025_26	Actos de autoridad realizados de manera deficiente que incumplen con la normativa sanitaria	De Corrupción	7	3
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	Sustantivo	8	8
2025_28	Población objetivo no atendida por la Administración de la Beneficencia Pública	Sustantivo	9	9
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
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	Financiero	6	6
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
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
2025_33	Observaciones de Auditorías generadas de forma recurrente en auditorías subsecuentes	Sustantivo	9	9
2025_34	Quejas y denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas por Servidores Públicos de la Dependencia atendidas en forma deficiente.	De servicios	8	7
2025_35	Atención a inconformidades de los usuarios del servicios médicos realizada sin apego a la normatividad correspondiente	Sustantivo	8	8



S U P E R V I S Ó

Lic. Javier Rincón Rodríguez,  
Coordinador de Control Interno

I N T E G R Ó

C.P. Víctor Manuel Torero Enriquez,  
Titular de la Institución

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