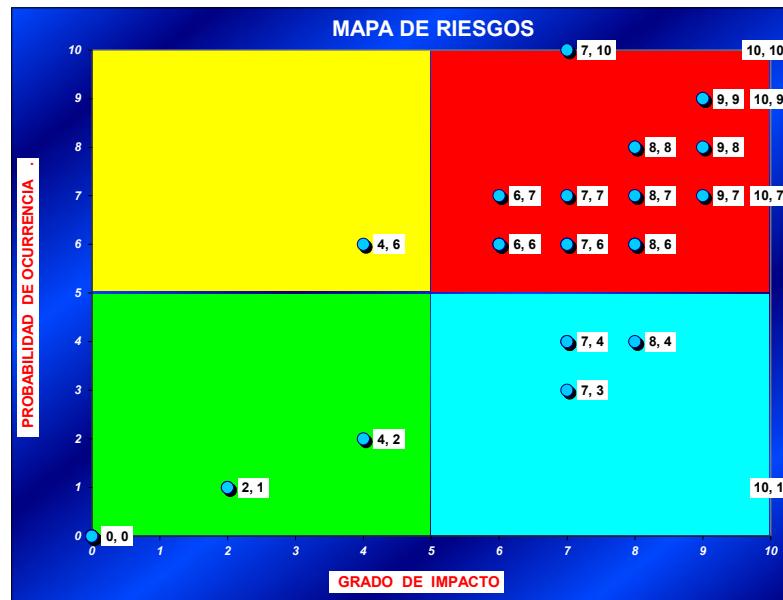


## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2026

RAMO / SECTOR: Administración Pública del Estado de Colima

INSTITUCIÓN: 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
2026_1	Pérdida de la oportunidad del procesamiento de las muestras aceptadas de los diferentes programas de prevención y control de la vigilancia	Sustantivo	9	8
2026_2	Brotes epidémicos notificados de manera inoportuna e ineficaz por parte de las instituciones del Sector Salud	Sustantivo	10	7
2026_3	Acceso universal a la sangre y hemocomponentes seguros sin apego total a las normas que garantizan la calidad y seguridad.	Sustantivo	9	9
2026_4	Promoción a la salud brindada de manera deficiente	Sustantivo	9	7
2026_5	Servicio del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) otorgado sin cumplir los tiempos de respuesta ante emergencias médicas	Sustantivo	10	7
2026_6	Emisión de resultados alterados en niños, niñas y adolescentes del tamizaje escolar	Sustantivo	8	6
2026_7	Certificados de defunción llenados y capturados erróneamente, y/o extravío del mismo durante el proceso de certificación	Administrativo	2	1
2026_8	Sistemas, redes, aplicaciones y datos vulnerados en su seguridad (robo, sustracción o mal uso)	De Tic's	7	4
2026_9	Mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura informática institucional realizado sin apego a la normatividad correspondiente	De Tic's	6	7
2026_10	Información de Calidad en Salud y Educación en Salud no entregada o entregada a destiempo	Administrativo	8	8
2026_11	Avances de acuerdos CONASABI e indicadores de resultados no reportados en tiempo y forma	Administrativo	4	6
2026_12	Proceso de obra ejecutado sin apego a la normatividad correspondiente	De Obra Pública	4	2
2026_13	Movimiento del personal tramitados de forma inoportuna y fuera de los tiempos establecidos en la normatividad vigente.	De Recursos Humanos	10	9
2026_14	Proceso de nómina realizado de forma inefficiente e inoportuno	De Recursos Humanos	7	6
2026_15	Insumos sustraídos de manera indebida por los servidores públicos.	De Corrupción	7	6
2026_16	Dádivas o regalos realizados por los proveedores a los servidores públicos para ignorar faltantes en las entregas de insumos	De Corrupción	7	6
2026_17	Refacciones utilizadas y gasolina cargada en vehículos que no se encuentran en el padrón vehicular.	De Corrupción	8	6
2026_18	Adquisiciones realizadas sin cumplir con los principios de economía, eficacia y eficiencia	De Corrupción	8	6
2026_19	Retraso o presentación de errores en la entrega de los informes establecidos en los diferentes convenios y marco legal.	Administrativo	6	6
2026_20	Gasto no comprobado que genera adeudos históricos y cuentas por cobrar pendientes.	Financiero	6	6
2026_21	Programas del gobierno federal ejecutados de manera inefficiente y/o incorrecta	Financiero	7	10
2026_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
2026_23	Ejecución de sentencias y laudos impuestas a los Servicios de Salud no pagadas en tiempo	Legal	9	9
2026_24	Requerimiento de información atendido de manera extemporánea	Administrativo	7	4
2026_25	Información contenida en el portal web no actualizada conforme a las obligaciones de la institución	Administrativo	2	1
2026_26	Actos de autoridad realizados de manera deficiente que incumplen con la normativa sanitaria	De Corrupción	7	3
2026_27	Apoyos entregados sin control institucional y sin calidad en la atención a las personas beneficiarias	Sustantivo	8	4
2026_28	Incumplir la meta anual asignada por el Patrimonio de la Beneficencia Pública, referente a la entrega de apoyos a la población vulnerable	Sustantivo	10	1
2026_29	Incumplimiento a la normatividad establecida para la Beneficencia Pública	Legal	10	10
2026_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
2026_31	Acciones preventivas limitadas y con escasa cobertura, así como de bajo impacto en acciones salud mental y detección de personas con consumo de sustancias psicoactivas.	Financiero	6	6
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
2026_33	Observaciones de Auditorías realizadas por los Entes Fiscalizadores (estatales y federales)	Sustantivo	8	7
2026_34	Atención a inconformidades de los usuarios de servicios médicos realizada sin apego a la normatividad correspondiente	Sustantivo	8	8



S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

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

Lic. Javier Rincón Rodríguez,  
Coordinador de Control Interno

I N T E G R Ó

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