Contraloría General del Estado
Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	PRIMERO ENERO-MARZO

El Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos de la Dependencia o Entidad deberán elaborar el **informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)** dentro de los **15 días hábiles** posteriores al cierre de cada trimestre y presentarlo en sesión ordinaria correspondiente previa revisión del Titular del Órgano Fiscalizador y autorización del Titular de la Dependencia o Entidad; asimismo tendrá que enviar un tanto original digitalizado a la Contraloría General del Estado de Colima para su conocimiento y efectuar el registro en el Sistema de Control Interno Institucional.

Conforme a lo establecido en el ***"Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima"*** en su artículo 28, se integra el informe del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la **Secretaría de Salud y Bienestar Social y OPD Servicios de Salud del Estado de Colima.**

El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados: a) *Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas,* b) *La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas,* y c) *Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas.*

a).- Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	22	19	1	0	1
43	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		12	2	7	22

Situación GLOBAL de las Acciones de Mejora o actividades de control				
Total de Acciones de Mejora programadas en el PTAR	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones sin avance
158	*23*	*14.56%*	*67*	*68*

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

Situación TRIMESTRAL de las Acciones de Mejora o actividades de control				
Total de Acciones de Mejora programadas en el trimestre	Acciones Concluidas en el trimestre	% de Cumplimiento de las acciones del trimestre *	Acciones programadas en el trimestre en Proceso	Acciones programadas en el trimestre sin avance
94	23	24%	51	20

***v Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).**

Número de acciones de mejora en PROCESO al trimestre reportado:

* Se registran de la tabla de la situación GLOBAL de las acciones de mejora.

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
50	0	1

Se deberán **registrar sólo las acciones de mejora o actividades de control de los avances realizados durante el trimestre correspondiente,** considerando que en caso de haber iniciado o concluido una acción de mejora programada en fecha distinta al trimestre reportado, también deberá registrarse como parte del presente reporte de avance trimestral.

10%	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre *
Riesgo 2021_01.- Atención médica otorgada que incumple con la normatividad basada en evidencia y trato digno por falta de competencias. (DSS)			
1	01	Promover y coordinar las unidades médicas, para que la atención médica que se brinda a la población sea de calidad, calidez y respeto a los derechos humanos	25%
2	02	Atención a las peticiones ciudadanas relacionados a la Prestación de Servicios de Salud	25%
3	03	Definir y evaluar las necesidades de la prestación de servicios médicos subrogados disponibles para las unidades aplicativas, en términos de la normatividad aplicable.	100%
4	04	Difundir, requerir y vigilar la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas, Guías de Práctica Clínica y Normas Administrativas en materia de atención médica	5%
Riesgo 2021_02.- Unidades médicas que incumplen los estándares de calidad, capacidad y seguridad. (DSS)			
5	01	Coordinar la actualización y difusión de los catálogos estatales de insumos para la salud disponibles para las unidades aplicativas	100%
Riesgo 2021_03 Promoción a la salud brindada de manera deficiente DSS			
6	01	Vigilar el cumplimiento de los procesos de Programación, presupuestación y Adquisición de los Insumos derivados del Convenio AFASPE 2021.	25%

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

7	02	Supervisar los proyectos de prevención y promoción de la salud a la población	25%
Riesgo 2021_04 **Brotes epidémicos atendidos de manera inoportuna e ineficaz** **(DSS)**			
8	01	Coordinar y operar el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica, así como la atención oportuna y eficaz de los brotes de enfermedades transmisibles que se presenten.	25%
9	02	Participar en la planeación estratégica para la contención del brote siguiendo los lineamientos federales en coordinación con los programas prioritarios de prevención y promoción de la salud y vigilancia epidemiológica	25%
Riesgo 2021_05 **Atención preventiva, curativa y de rehabilitación otorgada sin conservación ni restablecimiento de las condiciones de salud de los usuarios** **(DSS)**			
10	01	Proporcionar la atención preventiva, curativa y de rehabilitación para la conservación y restablecimiento de las condiciones de salud de los usuarios, realizando el registro de dichas atenciones en los sistemas informáticos correspondientes.	25%
11	02	Ejecución del sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes en términos de la normatividad aplicable y seguimiento a la atención integral de problemas médico-quirúrgicos de pacientes por el primer y segundo nivel de atención, de acuerdo a la capacidad resolutiva de la unidad médica, a través de dicho sistema.	25%
12	03	Realizar anualmente el diagnóstico de salud	87.5%
13	04	Supervisar la o las unidades médicas que se encuentran en su ámbito jurisdiccional y gestionar ante las instancias competentes lo que se requiera para mantener en status de acreditación	25%
14	05	Analizar y definir las necesidades anuales de insumos médicos en coordinación con la Subdirección de Atención Médica; Dar seguimiento al trámite adquisitivo correspondiente; Realizar las requisiciones ordinarias, extraordinarias y/o urgentes a la Dirección Administrativa, con base en y normatividad establecida.	25%
Riesgo 2021_06 **Atención preventiva, curativa y de rehabilitación otorgada sin conservación ni restablecimiento de las condiciones de salud de los usuarios** **(DSS)**			
15	01	Redistribución de funciones con base en el perfil del puesto; analizar y definir las necesidades de recurso humano para la adecuada operatividad de la unidad con base en la normatividad; Gestionar ante la Dirección Administrativa las necesidades de recurso humano de la rama médica, paramédica y afin.	25%
Riesgo 2021_07 **Proceso de recolección, procesamiento y almacenamiento de hemocomponentes operado de forma ineficiente e insegura** **(DSS)**			
16	01	Capacitación al personal con base en su perfil y funciones, así como en los protocolos y normativa con relación a los procesos que deben de llevar los hemocomponentes.	0%
17	02	Programación de necesidades de insumos y material.	100%
18	03	Realizar las requisiciones de insumos y material con base en el cronograma que indique la Subdirección de Adquisiciones.	25%
19	04	Solicitud de suficiencia presupuestal a la Subdirección de Recursos Financieros para la adquisición urgente de insumos y material	0%
20	05	Realizar convenios con sectores públicos y privados que coadyuven a garantizar la cobertura de servicios que brinda el CETS	25%
Riesgo 2021_08 **Recursos insuficientes para que las sesiones de hemodiálisis se brinden en tiempo y forma con los estándares de calidad necesarios para su operación con base en la normatividad** **DSS**			
21	01	Requerir a la Subdirección de Recursos Humanos en tiempo la renovación de contratación de personal de enfermería a través de Oficios de solicitud y/o la plataforma de contratos SSA.	25%
22	02	Solicitar a la Subdirección de Adquisiciones que se realice el trámite adquisitivo necesario	100%

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

		para contar con los mantenimientos preventivos de la Planta de Osmosis	
23	03	Programación de necesidades de insumos y material.	100%
24	04	Realizar las requisiciones de insumos y material con base en el cronograma que indique la Subdirección de Adquisiciones.	100%
25	05	Solicitud de suficiencia presupuestal a la Subdirección de Recursos Financieros para la adquisición urgente de insumos y material.	0%
Riesgo 2021_09 **Análisis de laboratorio realizados por debajo de los estándares de calidad y normativos** **DSS**			
26	01	Diseñar lineamientos para instructores y capacitarlos para impartir cursos y replicas.	0%
27	02	Actualizar descripciones de puestos, especialmente la sección de conocimientos técnicos	100%
28	03	Integrar en la DNC el objetivo e indicador que está relacionada la capacitación solicitada	50%
29	04	Revisar los criterios para evaluar la competencia del personal y actualizar procedimiento	100%
30	05	Difundir los cambios al personal "	0%
31	06	Documentar procedimiento para el control de inventario.	100%
32	07	Actualizar procedimiento para compras.	0%
33	08	Emitir oficios de petición de necesidades de insumos de forma permanente cuando se requiera prevenir o corregir.	25%
34	09	Emitir avisos anticipados de suspensión de proceso por falta de insumos o mantenimiento y calibración, donde se recalque el impacto que tiene esto en los servicios de salud, perdida de certificaciones por no cumplir con la calidad y confiabilidad de resultado, así como la reducción o eliminación de presupuestos federales por no cumplir con las metas exigidas.	25%
35	10	Actualizar criterios de aceptación y rechazo.	50%
36	11	Difundir los cambios y realizar capacitación a las partes interesadas.	0%
37	12	Elaborar programa de trabajo anual.	100%
38	13	Dar seguimiento a las supervisiones programadas.	50%
39	14	Dar seguimiento con el área de informática sobre la petición de diseño de software.	0%
Riesgo 2021_10 **Marco analítico implementado que incumple las exigencias de los organismos rectores y necesidades de la población** **DSS**			
40	01	Solicitar suficiencia presupuestal.	0%
41	02	Emitir oficios de petición de necesidades de insumos de forma permanente cuando se requiera prevenir o corregir	0%
42	03	Emitir avisos anticipados de suspensión de proceso por falta de insumos o mantenimiento y calibración, donde se recalque el impacto que tiene esto en los servicios de salud, perdida de certificaciones por no cumplir con la calidad y confiabilidad de resultado, así como la reducción o eliminación de presupuestos federales por no cumplir con las metas exigidas."	25%
43	04	Realizar la solicitud de personal para atender el marco analítico.	25%
44	05	Elaborar programa de comisión de seguridad e higiene	100%
45	06	Vincular las necesidades de capacitación de la comisión de seguridad e higiene con el programa formación continua.	0%
46	07	Realizar recorridos de comisión de seguridad e higiene con base a lo planificado.	25%
47	08	Solicitar la Subdirección de infraestructura que depende de la Dirección de Planeación, una programación de mantenimiento a infraestructura.	0%
48	09	Dar seguimiento a la reubicación del personal de COESPRIS.	0%
49	10	Emitir avisos anticipados de suspensión de proceso por falta de infraestructura y condiciones ambientales adecuadas, donde se recalque el impacto que tiene esto en los servicios de salud, perdida de certificaciones por no cumplir con la calidad y confiabilidad de resultado, asi como la reducción o eliminación de presupuestos federales por no cumplir con las metas exigidas	25%
Riesgo 2021_11 **Servicios médicos otorgados a población vulnerable del Programa Fortalecimiento a la Atención médica de manera ineficiente** **FAM**			

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

50	01	Mantenimiento preventivo y predictivo de acuerdo al manual del fabricante.	0%
51	02	Mantenimiento correctivo oportunos. presupuestación de recursos para realizar el mantenimiento	0%
52	03	Capacitación en las reglas de operación al personal del programa fam; emisión de oficio de instrucción de la secretaria de salud, para la aplicación estricta de la norma, cumplimiento de la jornada labor	100%
53	04	Supervisión a nivel coordinación FAM para identificar las carencias de material, medicamento y cumplimiento de la jornada laboral.	33.33%
54	05	programación oportuna del requerimiento al área de adquisiciones de las necesidades de medicamento como de insumos, al igual a las jurisdicciones sanitarias para el correcto surtimiento de los insumos y medicamentos a las unidades médicas móviles.	0%
Riesgo 2021_12 **Movimientos del personal tramitados de forma inoportuna y fuera de los tiempos establecidos en la normatividad vigente** **DA**			
55	01	Optimizar o sustituir el Sistema	10%
56	02	Solicitar la sistematización de los Trámites y Servicios que se otorgan en el Departamento de Relaciones Laborales	10%
57	03	Dar seguimiento oportuno a las requisiciones de material	20%
58	04	Solicitar a las unidades que cumplan con los tiempos de entrega de documento	10%
59	05	Capacitar al personal en materia de normatividad	0%
Riesgo 2021_13 **Proceso de nómina realizado de forma ineficiente e inoportuno** **DA**			
60	01	Generar un proceso de verificación de los cálculos antes de ser liberada la nómina, por la Subdirección de Presupuestación y Finanzas	10%
61	02	Establecer 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 personal	20%
62	03	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	10%
63	04	Establecer un calendario de procesos internos entre los departamentos que integran la Subdirección de Recursos Humanos y apegarnos al mismo para la afectación de los movimientos quincenales	100%
64	05	Capacitar al personal	0%
Riesgo 2021_14 **Adquisiciones realizadas sin cumplir con los principios de economía, eficacia y eficiencia** **DA**			
65	01	Fortalecer los estudios de mercado	10%
66	02	Obtener, previo a la adquisición el Visto Bueno del área requirente	10%
67	03	Obtención de las fianzas y garantía	10%
Riesgo 2021_15 **Incumplimiento en los pagos, de acuerdo a las fechas establecidas** **DA**			
68	01	Establecer líneas de comunicación entre la Dirección Administrativa y los operadores del gasto	20%
69	02	Gestionar a través de la Dirección Administrativa que se agilicen los procesos de compras en la Subdirección de Adquisiciones	10%
70	03	Implementar Calendario de Pagos	100%
71	04	Establecer procesos de extrañamientos o responsabilidades en Coordinación con el Órgano Interno de Control	10%
72	05	Requerir oportunamente a la Secretaría de Planeación y Finanzas la asignación de recursos financieros de acuerdo al calendario y/o ampliaciones presupuestales.	10%
Riesgo 2021_16 **Comprobación tardía del recurso AFASPE**			

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

DA			
73	01	Establecer líneas de comunicación entre la Dirección de los Servicios de Salud y la Subdirección de Adquisiciones, Almacén y Servicios Generales	10%
74	02	Solicitar a los líderes Estatales la gestión oportuna de sus necesidades	0%
75	03	Entrega en tiempo de las suficiencias presupuestales	0%
76	04	Gestionar a través de la Dirección Administrativa que se agilicen los procesos de licitación en la Subdirección de Adquisiciones y calendarizar los mismos	0%
Riesgo 2021_17 **Ofrecer incentivos por parte de proveedores al servidor público, a cambio de ignorar un faltante en la entrega de medicamento o insumos para la salud respecto de lo indicado en los documentos** **DA Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción**			
77	01	El departamento de almacén y abastecimientos generará un reporte mensual o especifico respecto a las entradas, el cual se entregará a la Subdirección de Adquisiciones	0%
78	02	Generar oficios de Incidencias por tipo de insumo	0%
79	03	Correo electrónico al proveedor o llamada telefónica	0%
80	04	Procedimiento, programa, constancias y Evaluaciones del área de calidad	0%
Riesgo 2021_18 **Uso o posesión indebida de los insumos médicos del almacén por parte de los servidores públicos** **DA Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción**			
81	01	Gestión de adquisición de sistema de seguridad en video	0%
82	02	Gestión de personal de seguridad suficiente para el resguardo del almacén.	0%
83	03	Procedimiento y bitácora diaria de ingreso, para visitantes y para personal	0%
84	04	Minuta	0%
85	05	Reporte de entradas y salidas de manera mensual	0%
86	06	Gestión de adquisición de sistema de seguridad en video	0%
87	07	Gestión de personal de seguridad suficiente para el resguardo del almacén.	0%
88	08	El departamento de almacén y abastecimientos generará un reporte mensual o especifico respecto a las entradas, el cual se entregará a la Subdirección de Adquisiciones	0%
89	09	Atención a las observaciones y recomendaciones del Órgano Interno de Control	0%
Riesgo 2021_19 **Usar o tomar indebidamente los insumos médicos durante el traslado del almacén a las distintas unidades de atención por parte de los servidores públicos** **DA Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción**			
90	01	Generar oficios de Incidencias por tipo de insumo	0%
Riesgo 2021_20 **Falsificar Información al momento de aplicar medicamentos por parte del personal médico y de enfermería con la intención de apropiárselo o usarlo para su beneficio** **DA Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción**			
91	01	Minuta mensual de sesión del Comité de expediente clínico	0%
Riesgo 2021_21 **Solicitar un incentivo para beneficio personal o de terceros a cambio de ignorar un faltante en la entrega de medicamento o insumos para la salud respecto de lo indicado en los documentos** **DA Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción**			
92	01	Oficio de difusión	0%
93	02	Lista de asistencia	0%
Riesgo 2021_22 **Omitir e Inhibir denunciar actos de corrupción** **DA Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción**			
94	01	Difundir el mecanismo de denuncia	0%
95	02	Levantamiento de acta de hechos para determinar responsabilidad	0%
Riesgo 2021_23 **Ofrecer incentivos por parte de proveedores al servidor público, a cambio de ignorar un faltante en la entrega de medicamento o insumos para la salud respecto de lo indicado en los documentos** **DSS Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción**			

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

96	01	Reporte mensual o especifico respecto a las entradas	0%
97	02	Generar oficios de Incidencias por tipo de insumo	0%
98	03	Correo electrónico al proveedor, notificando las incidencias correspondientes por tipo de insumo	0%
99	04	Programa de capacitación, constancias y evaluaciones	0%
Riesgo 2021_24 **Pacientes en tratamiento residencial atendidos por debajo de los estándares de calidad** **CESMAC**			
100	01	Adquisición de insumos para subsanar observaciones en la cedula de supervisión Conadic	100%
Riesgo 2021_25 **Extravió y/o pérdida de información y documentos soportes** **CAJ**			
101	01	Solicitar al área competente archiveros para mayor organización de expedientes	0%
102	02	Llevar apropiadamente el archivo de los documentos y su soporte	0%
Riesgo 2021_26 **Emisión de conceptos jurídicos erróneos o inexactos** **CAJ**			
103	01	Mantener el normagrama actualizado	0%
Riesgo 2021_27 **Presupuesto capturado de manera errónea en el Sistema Web de Información Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPSS). Ramo 33.** **DIRPLAN**			
104	01	Elaboración del Anteproyecto de presupuesto atendiendo las alertas que arroja el SWIPPSS	0%
Riesgo 2021_28 **Unidad médica o administrativa conservada/rehabilitada/construida/sustituida que incumple con estándares de calidad (DIRPLAN)**			
105	01	Elaboración de contratos y fianzas apegados a normatividad	25%
Riesgo 2021_29 **Sistema para la Administración del Expediente Clínico y Electrónico de Colima (SAECCOL) integrado de manera deficiente** **DIRPLAN**			
106	01	Gestionar el Servicio de conectividad (internet) completo en lugares donde los proveedores (Telmex, Megacable, etc.) tiene cobertura en sitios (centros de salud)	100%
107	02	Recibir bases de datos del expediente clínico electrónico de las unidades de primer nivel de atención en salud cada semestre.	0%
Riesgo 2021_30 **Atención médica otorgada sin calidad, calidez, ni respeto a los derechos humanos.** **(DIRPLAN)**			
108	01	Seguimiento a las solicitudes de atención de los usuarios relacionados a la Prestación de Servicios de Salud.	25%
109	02	Llevar a cabo las actividades de capacitación y educación continua, para mantener actualizado al personal para la atención de enfermos de conformidad con las disposiciones aplicables	9.8%
Riesgo 2021_31 **Tener un deficiente control de los certificados de defunción y de nacimientos** **(DIRPLAN)**			
110	01	Registro de Rangos de Folios de Certificados entregados	25%
111	02	Registro de Rango de folios de certificados recibidos	25%
112	03	Elaboración de reporte Semanal de Control de Certificado	25%
Riesgo 2021_32 **Quejas y denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas por Servidores Públicos de la Dependencia atendidas en forma deficiente.** **(OIC)**			
113	01	Supervisión de los Titulares de las áreas	0%
114	02	Difundir el Código de Ética en todas las unidades administrativas y/o hospitalario	0%

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Riesgo 2021_33 **Observaciones de Auditorias generadas de forma recurrente en auditorias subsecuentes** **(OIC)**			
115	01	Capacitación en normas y procedimientos del personal a cargo de la ejecución del gasto	0%
116	02	Elaboración de Manual de procedimientos de solventación de auditoria	0%
117	03	Oficios de Instrucción, Oficios Informativos	30%
Riesgo 2021_34 **Reducción de diferencias entre el Inventario Físico y los registros de medicamento y material de curación, en los almacenes de los Servicios de Salud.** **(OIC)**			
118	01	Requerir la generación de un levantamiento físico aleatorio de medicamentos y material de curación contra las existencias del registro en el sistema electrónico del almacén de forma semestral	30%
119	02	El Órgano Interno de Control realizará inspecciones para validar, en su caso, los reportes presentados.	10%
120	03	Instruir a los encargados de Almacén que establezcan un mecanismo de control (software) que automatice y garantice el monitoreo constante de los medicamentos y material de curación, el cual deberán remitir formalizado al OIC	0%
121	04	Solicitar la elaboración y socialización del Manual de Procedimientos de Almacén de Medicamento y Material de Curación que incluya los TIEMPOS para procedimientos de recepción, acomodo, guarda, salida, levantamiento del inventario físico semestral, baja de bienes por caducidad, obsolescencia y deterioro.	10%
122	05	Solicitar a los encargados de Almacén, se remita al Órgano Interno de Control un Reporte Cuatrimestral del Sistema de existencias de Almacén oportuno y real	0%
123	06	Solicitar la elaboración y socialización del Manual de Procedimientos de Almacén de Medicamento y Material de Curación que incluya CRITERIOS procedimientos de recepción, acomodo, guarda, salida, levantamiento del inventario físico semestral, baja de bienes por caducidad, obsolescencia y deterioro.	0%
Riesgo 2021_35 **Procedimiento Administrativo realizado con vicios en el proceso que invaliden el acto de autoridad.** **(COESPRIS)**			
124	01	Fortalecer la capacitación técnica del personal de ventanilla de los Centros Integrales de Servicios de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Jurisdicciones Sanitarias y Centros Municipales de Negocios. Así como la aplicación permanente de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos cuando así se requiera.	0%
125	02	Capacitación continúa y retroalimentación del personal operativo	0%
126	03	Fortalecer la capacitación técnica del personal involucrado en el proceso de vigilancia sanitaria y establecer un programa de supervisiones a las jurisdicciones sanitarias, con el fin de homogeneizar los criterios operativos.	0%
127	04	Implementar un programa de capacitación para el personal que aplica el proceso de control sanitario.	100%
128	05	Implementar y evaluar un programa de supervisión a las áreas que aplican el proceso de control sanitario.	100%
Riesgo 2021_36 **Comunicación, capacitación y difusión de riesgos promovidas de manera deficiente con relación a los lineamientos establecidos en la materia** **(COESPRIS)**			
129	01	Fortalecer las acciones de difusión a la población en general, a través de comunicados a medios impresos, electrónicos y redes sociales; asimismo, la distribución de materiales al público objetivo de acuerdo a los programas establecidos por el nivel federal.	0%
130	02	Capacitación y actualización a los líderes de programas y capacitadores.	0%
131	03	Establecer reuniones de trabajo con instituciones de los sectores público, social y privado de los programas involucrados.	0%
132	04	Diversificar y fortalecer las estrategias de comunicación para lograr que la población en general y los regulados estén debidamente informados y se involucren en este proceso.	0%

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

133	05	Establecer reuniones de trabajo y acuerdos con instituciones de los sectores público, social y privado de los programas involucrados	0%
Riesgo 2021_37 **Actos de autoridad realizados de manera deficiente que incumplen con la normatividad sanitaria (COESPRIS)**			
134	01	Aplicar nuevamente los procesos documentados	0%
135	02	Capacitación en las facultades y competencias de la COESPRIS.	0%
136	03	Aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos y la Ley de Responsabilidades Administrativas al interior de la COESPRIS	100%
137	04	Implementar un programa de capacitación para el personal que aplica el proceso de control sanitario sobre ética.	100%
Riesgo 2021_38 **Recurso financiero asignado extemporáneamente e insuficiente (COESPRIS)**			
138	01	Implementar y evaluar un programa de supervisión del proceso de control sanitario	100%
139	02	Implementar un programa de capacitación para el personal que aplica el proceso de control sanitario.	100%
140	03	Aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos y la Ley de Responsabilidades Administrativas	100%
141	04	Implementar un procedimiento para controlar y prevenir el atraso de la firma del convenio	0%
Riesgo 2021_39 **Bienes e insumos adquiridos de manera extemporánea (COESPRIS)**			
142	01	Revisar que las solicitudes de adquisición cuenten con las especificaciones correctas de los equipos e insumos solicitados.	0%
143	02	Fortalecer la gestión para que las adquisiciones de los insumos se realicen de manera oportuna para mantener la cobertura de vigilancia sanitaria.	0%
144	03	Gestionar ante el área correspondiente la atención oportuna de los oficios de solicitud de mantenimiento preventivo y/o correctivo.	0%
145	04	Solicitar a compras de los Servicios de Salud la relación de proveedores que no entregan en tiempo y forma los insumos	0%
146	05	Actualizar el Procedimiento de Denuncias Sanitarias de acuerdo a lo establecido por la COFEPRIS	0%
Riesgo 2021_40 **Uso o posesión indebida de los insumos médicos del almacén por parte de los servidores públicos (DSS Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción)**			
147	01	Gestión de adquisición de sistema de seguridad en video	0%
148	02	Gestión de personal de seguridad suficiente para el resguardo del almacén.	0%
149	03	Procedimiento y bitácora diaria de ingreso, para visitantes y para personal.	0%
150	04	Reporte de entradas y salidas de manera mensual	0%
151	05	Gestión de adquisición de sistema de seguridad en video	0%
152	06	Gestión de personal de seguridad suficiente para el resguardo del almacén	0%
153	07	Reporte mensual o especifico respecto a las entradas	0%
154	08	Atención a las observaciones y recomendaciones del Órgano Interno de Control	0%
Riesgo 2021_41 **Falsificar Información al momento de aplicar medicamentos por parte del personal médico y de enfermería con la intención de apropiárselo o usarlo para su beneficio (DSS Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción)**			
155	01	Minutas del Comité de expediente clínico donde se verifique el destino final de los medicamentos	0%
Riesgo 2021_42 **Solicitar un incentivo para beneficio personal o de terceros a cambio de ignorar un faltante en la entrega de medicamento o insumos para la salud respecto de lo indicado en los documentos (DSS Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción)**			

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

156	01	Oficio de difusion	0%
Riesgo 2021_43 **Omitir e Inhibir denunciar actos de corrupción** **(DSS Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción)**			
157	01	Difundir el mecanismo de denuncia	0%
158	02	Levantamiento de acta de hechos para determinar responsabilidad	0%

*** Por cada acción de mejora.**

b).- En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

- Personal enfocado a la atención del COVID-19
- No se han entregado los resultados definitivos de auditoría

c).- Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas, su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control. Interno:

- Derivado del Convenio de colaboración celebrado entre los Servicios de Salud y la ONG Como Vamos Colima, para el desarrollo del Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción, se consideró incluir dichos riesgos inherentes a la Dirección de Servicios de Salud y Dirección administrativa, a partir del Segundo Trimestre de 2021 de PTAR.

Colima, Col, a 29 de abril de 2021

Secretaria de Salud y Bienestar Social y Presidenta Ejecutiva del OPD Servicios de Salud del Estado de Colima
Autorizó:

Lic. Leticia Guadalupe Delgado Carrillo

Secretario Técnico del OPD Servicios de Salud Del Estado de Colima
Aprobó:

Dr. Gustavo Gaytán Sandoval

Titular del Órgano Interno de Control
Revisó:

Lic. Jesús Alejandro Silva López

Coordinadora de Control Interno
Elaboró:

C.P. Norma Virginia Quesada Rodríguez