



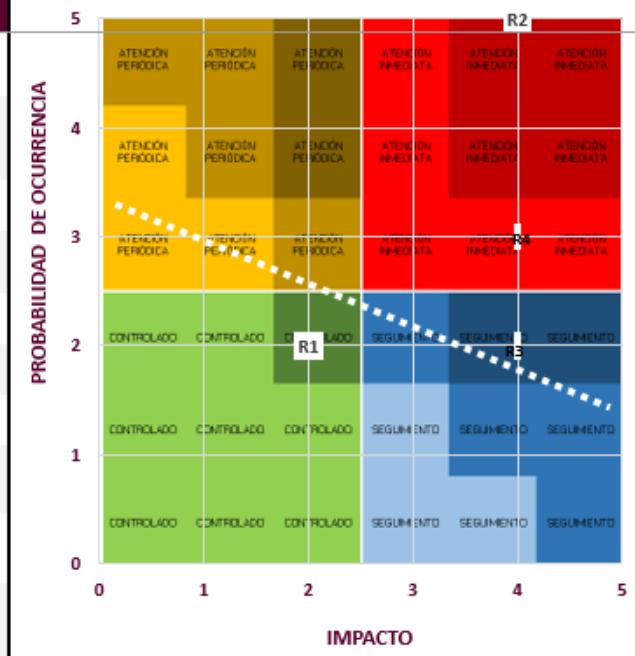
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2025



**Dirección General de Desarrollo Administrativo
Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional
Administración de Riesgos de ISSSTESON
Inventario y mapa de riesgos**



NO. DE RIESGO	RIESGO	FACTOR DE CORRUPCIÓN	VALORACIÓN FINAL (RIESGO RESIDUAL)		PRIORIZACIÓN 2025	UA's Responsable
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	La seguridad social y los apoyos económicos administrados de manera limitada que dificulta satisfacer las necesidades económicas de los asegurados	No	2	2	Si	SPJP
R2	La prestación del servicio médico institucional brindado de forma limitada que dificulta proteger, promover y restaurar la salud del Derechohabiente, que garantice oportunidad, calidad y calidez en el servicio.	No	4	5	Si	SDSM
R3	Recursos humanos, materiales y económicos del Instituto administrados de forma inadecuada, limitando la prestación de servicios.	Si	4	2	Si	SDSA
R4	Recurso financieros del Instituto limitados, que acotan el cumplimiento de los compromisos institucionales derivados de los servicios que se prestan a la derechohabiencia.	No	4	3	Si	SDF



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2025

#	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	ACCIONES DE CONTROL ACTUAL	ACCIONES DE CONTROL DE MEJORA	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
R1	La seguridad social y los apoyos económicos administrados de manera limitada que dificulta satisfacer las necesidades económicas de los asegurados.	Información desactualizada en el estatus del trámite de la solicitud de pensión de los derechohabientes	Informar a organismos cuando causará alta del derechohabiente en nómina de pensionados y jubilados.	Informar a los derechohabientes a través de la aplicación MiISSSTESON (siempre y cuando cuenten con ella) cuando causen alta en nómina de pensionados y jubilados.	Subdirección de Pensiones y Jubilaciones	Abril	01/11/2025
			Informar a los derechohabientes el rechazo de su trámite de solicitud de pensión.	Informar a los derechohabientes a través de la aplicación MiISSSTESON (siempre y cuando cuenten con ella) cuando exista un rechazo en el trámite de su solicitud de pensión.			
			Informar a los derechohabientes cuando su dictamen de pensión se encuentra listo para recoger.	Informar a los derechohabientes a través de la aplicación MiISSSTESON (siempre y cuando cuenten con ella) cuando su dictamen de pensión esté listo para recoger.			
R2	La prestación del servicio médico institucional brindado de forma limitada que dificulta proteger, promover y restaurar la salud del Derechohabiente, que garantice oportunidad, calidad y calidez en el servicio.	Expedientes de emisión de dictámenes de invalidez temporal.	Revisión de valoraciones médicas.	1.- Revisión de valoraciones médicas. 2.- Integrar al procedimiento Evaluación del estado de salud de los trabajadores para trámite de pensión por invalidez". 3.- Formato de invalidez modificado para su formalización."	Subdirección de Servicios Médicos	Abril	01/11/2025
		Notificaciones de reacciones adversas a medicamentos deficientes.	Reportes de notificaciones de reacciones adversas a medicamentos realizados por las unidades médicas.	1. Reportes de notificaciones de reacciones adversas a medicamentos realizados por las unidades médicas. 2. Informe trimestral de las actividades realizadas por la Unidad de farmacovigilancia.			
		Notificaciones de incidentes adversos con dispositivos médicos deficientes.	Reportes de notificaciones de incidentes adversos por dispositivos médicos realizados por las unidades médicas.	1. Reportes de notificaciones de reacciones adversas con dispositivos médicos deficientes . 2. Informe trimestral de las actividades realizadas por la Unidad de farmacovigilancia.			
		Cancelación de procedimientos quirúrgicos programados.		1. En caso de incapacidad verificar la misma. 2. Verificar permanencia 3. Revisión de requisición un día antes de la cirugía.			
		El derechohabiente percibe mala atención por parte del médico general en la consulta médica.	En caso de presentar queja se da seguimiento sobre el caso directamente con el médico	Proporcionar capacitación a los médicos en habilidades de comunicación, manejo emocional del paciente, y técnicas de empatía, con el fin de mejorar la relación médico-paciente.			

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES ISSSTESON 2025							
#	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	ACCIONES DE CONTROL ACTUAL	ACCIONES DE CONTROL DE MEJORA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
R3	Recursos humanos, materiales y económicos del Instituto administrados de forma inadecuada, limitando la prestación de servicios.	El no llevar un seguimiento adecuado de las cartas canje de medicamentos, la rotación de los mismos entre almacén y las farmacias, así como una mala planeación en la adquisición, provocan su caducidad, comprometiendo con ello las finanzas y el servicio a la derechohabiencia.	Se coordina con la áreas involucradas para un mayor seguimiento.	Solicitar al Departamento de Adquisiciones que realice sus compras considerando las existencias reales del almacén de medicamentos y el consumo real de las farmacias para que se logre consumir dentro del periodo de 12 meses. Así mismo solicitar a los hospitales que realicen semanalmente la negativa de medicamentos al almacén general.*trabajar en conjunto con la Coordinación de Medicamentos y Suministros Médicos para comprometer a las farmacias a que realicen sus pedidos en base a sus necesidades y consumo real haciendo sus pedidos de manera consciente.*Enviar reporte al departamento de adquisiciones y a la coordinación de medicamentos y suministros médicos mensualmente las existencias del almacén general con caducidades. Enviar oficio a la Subdirección de Servicios Médicos de los medicamentos próximos a vencer, con poca y nula rotación. *Para prevenir el riesgo, es necesario el compromiso y agilidad de los proveedores para aplicar el canje en los medicamentos. Así mismo se les informa y solicita a los proveedores con un mes de anticipación el canje del medicamento, se solicita el apoyo al Departamento de Adquisiciones para gestionar con los proveedores el cumplimiento de su contrato.	Subdirección de Servicios Administrativos	Abril	01/11/2025
		Una deficiente programación en las solicitudes de medicamentos por parte de la unidad queriente (subdirección médica y farmacias), las entregas a destiempo por parte del proveedor, así como el desabasto de los mismos por parte de su fabricante, comprometen la calidad del servicio a la derechohabiencia.	Se realizaron licitaciones anticipadas de adquisición de medicamentos para asegurar el mayor abastecimiento desde inicio de año, así mismo, se envían recordatorios a las áreas requerentes sobre solicitudes en tiempo y forma de sus necesidades reales, tomando en consideración las estadísticas de consumo.	Se continua con los recordatorios a las áreas requerentes sobre solicitudes en tiempo y forma de sus necesidades reales, tomando en consideración las estadísticas de consumo y los tiempos de entrega de los proveedores, se realizarán próximas licitaciones públicas para la adquisición de medicamentos a fin de lograr el mayor porcentaje de abasto, así como constantes reuniones con las áreas requerentes para una mayor comunicación y actualización de las necesidades. Así mismo, se enviarán a los proveedores recordatorios de los pedidos pendientes de entregar.			
		Al no contar con un resguardo individual de la totalidad de los bienes muebles del Instituto, estos corren el riesgo de no localizarse fácilmente, extraviarse y no darles el cuidado correspondiente, comprometiendo los recursos materiales y financieros del Instituto.	Se continua con los Resguardos Individuales hasta completar el 100%. Se solicita a la áreas realicen las transferencias de bienes muebles en tiempo y forma, dando aviso a la Coordinación de Control de Bienes.	Continuar con los Resguardos Individuales hasta completar el 100%. Se solicita a la áreas realicen las transferencias de bienes muebles en tiempo y forma, dando aviso a la Coordinación de Control de Bienes, así como dar de baja los bienes que estén obsoletos o en mal estado.			

#	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	ACCIONES DE CONTROL ACTUAL	ACCIONES DE CONTROL DE MEJORA	UNIDAD ADMINISTRATIV A DESARROLLADORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
R4	Recurso financieros del Instituto limitados, que acotan el cumplimiento de los compromisos institucionales derivados de los servicios que se prestan a la derechohabiencia.	Organismos afiliados al ISSSTESON no realizan los pagos de cuotas y aportaciones en tiempo.	Elaboración de solicitudes de pago mediante oficios/correos dirigidos a los diferentes organismos deudores.	Envío de notificaciones para la recaudación oportuna, mediante la emisión de oficios de solicitud de pago y/o correos electrónicos con los saldos actualizados de los Organismos y Ayuntamientos que cuentan con Convenio de Prestaciones con el Instituto.	Subdirección de Finanzas	Abril	01/11/2025

La Agenda de Riesgos 2025 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora se actualizó y fue aprobada en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional(COCODI), celebrada el 14 de julio de 2025.