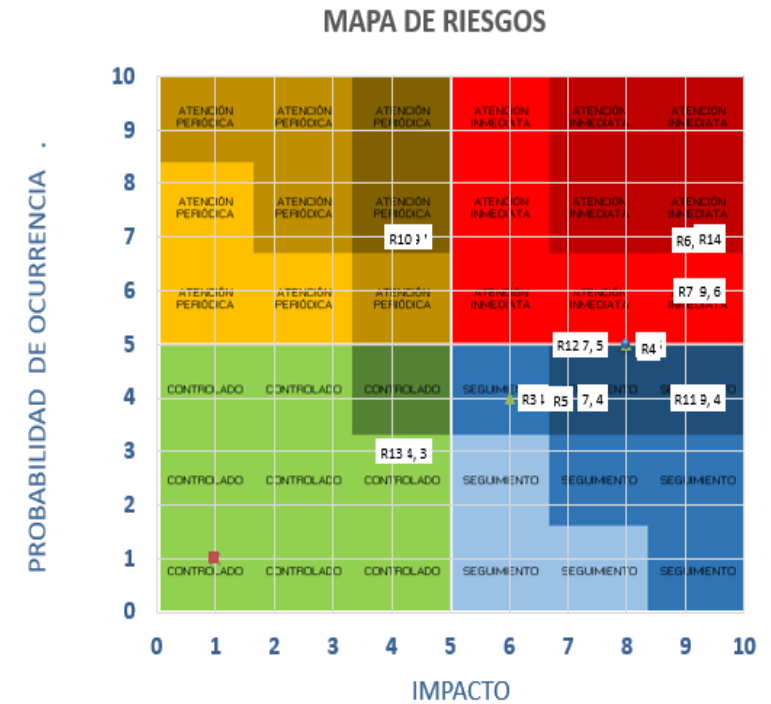




PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024

MAPA DE RIESGOS 2024 DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

NO	RIESGO	IDENTIFICAR FACTOR DE CORRUPCIÓN	VALORACIÓN INICIAL		Selección	Siglas de las UR
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Trámite de Pensiones y Jubilaciones dictaminadas correctamente no autorizadas en tiempo y forma	▶ 1 Si	4	7	SI	SPJP
R2	Nominas pagadas a pensionados y jubilados fallecidos no notificados	▶ 1 Si	4	7	SI	SPJP
R3	Sistema SIREgob implementado opera de forma limitada.	No	6	4	SI	UTI
R4	Afectación en la infraestructura de tecnologías de la información	No	8	5	SI	UTI
R5	Activos digitales alterados	No	7	4	SI	UTI
R6	Créditos Hipotecarios validados no pagados	▶ 1 Si	9	7	SI	UFVI
R7	Prescripción de Créditos hipotecarios en mora	No	9	6	SI	UFVI
R8	Derechohabientes con dictámenes de invalidez definitiva y parcial, inconformes	No	9	7	SI	SDSM
R9	Notificaciones de reacciones adversas a medicamentos deficientes	No	4	7	SI	SDSM
R10	Notificaciones de incidentes adversos deficientes.	No	4	7	SI	SDSM
R11	Medicamentos próximos a caducar administrados de forma inadecuada.	▶ 1 Si	9	4	SI	SDSA
R12	Procedimientos licitatorios operados inadecuadamente comprometen el cumplimiento de la normatividad	▶ 1 Si	7	5	SI	SDSA
R13	Resguardo individual de bienes muebles incompleto	No	4	3	SI	SDSA
R14	Indicadores estratégicos y de gestión de la MIR incumplidos, vulneran el objetivo de los planes y programas institucionales.	No	9	7	SI	UPET
R15	Juicios notificados no sistematizados en base de datos	No	8	5	SI	UJ



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024

#	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	EFFECTOS	ACCIONES DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
R1	Trámite de Pensiones y Jubilaciones dictaminadas correctamente no autorizadas en tiempo y forma	Financiero -Presupuestal: Disponibilidad presupuestal limitada	Afectación económica al pensionado y jubilado por no ejercer su derecho de recibir su pensión en el tiempo reglamentario	Informar el presupuesto ejercido y el número de pensiones otorgadas	Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones	08/04/2024	31/10/2024
R2	Nominas pagadas a pensionados y jubilados fallecidos no notificados	Técnico-Humano: deudos no informan; Fallas en enlace con sistema de registro civil	Faltas administrativas graves, que tienen repercusiones legales, económicas y de imagen que afectan la credibilidad de la Institución.	Informar el número de fallecidos identificados	Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones	08/04/2024	31/10/2024
R3	Sistema SIREgob implementado opera de forma limitada.	Técnico administrativo Fallas del sistema, equipos de cómputo obsoletos	Deficiencias en los informes para la toma de decisiones derivado de falta de integración con sistemas administrativos y otros sistemas auxiliares.	Implementar mecanismos de interconexión mediante el desarrollo de nuevas herramientas que se integren al sistema SIREGob para obtener información confiable y oportuna	Unidad de Tecnologías de la Información	08/04/2024	31/12/2024
R4	Afectación en la infraestructura de tecnologías de la información	Administrativo: obra civil incompleta	Afectación en la infraestructura de tecnologías de la información debido a que el respaldo eléctrico del Centro de Datos consiste en la correcta operación de la planta eléctrica.	Solicitar mediante oficio y orden de servicio la construcción del techo para la protección conforme a los requerimientos y recomendaciones del fabricante de la planta eléctrica	Unidad de Tecnologías de la Información	08/04/2024	31/12/2024
R5	Activos digitales alterados	Tecnológico: ciberseguridad de sistemas institucionales	Existen vulnerabilidades con respecto a posibles amenazas como malware y ataques cibernéticos	Implementar un plan integral de ciberseguridad y dar seguimiento a las vulnerabilidades detectadas	Unidad de Tecnologías de la Información	08/04/2024	31/12/2024
R6	Créditos Hipotecarios validados no pagados	Financiero-Presupuestal: liberación de recursos y administración del fondo por otra área	Afectación económica, Demandas por hipotecas gravadas a nombre del Instituto.	Enviar a la Subdirección de Finanzas, listado de tramites aprobados en Sesión de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda, para elaboración de cheques.	Unidad del Fondo de la Vivienda de ISSSTESON	08/04/2024	31/12/2024

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024

#	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	EFFECTOS	ACCIONES DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
R7	Prescripción de Créditos hipotecarios en mora	Financiero: No contar con Despacho externo de cobranza extrajudicial.	Créditos cancelados por incobrabilidad; Daño Patrimonial.	Solicitar mediante oficio la contratación de Despacho externo de cobranza.	Unidad del Fondo de la Vivienda de ISSSTESON	08/04/2024	30/04/2024
R8	Derechohabientes con dictámenes de invalidez definitiva y parcial, inconformes	Expedientes de emisión de dictámenes de invalidez definitiva y parcial, integrados indebidamente	Pacientes inconformes con resolución del dictamen de invalidez; Quejas del derechohabiente.	1.- Revisión de valoraciones médicas. 2.- Integrar al procedimiento "Evaluación del estado de salud de los trabajadores para trámite de pensión por invalidez" el formato modificado para su formalización.	Subdirección de Servicios Médicos	08/04/2024	31/12/2024
R9	Reacciones adversas a medicamentos no son notificados para seguimiento por el personal sanitario/responsable	Humano: Personal de las unidades hospitalarias no reportan los casos o alertas de los pacientes; Desconocimiento del personal en el llenado de los reportes oficiales	Complicaciones que pueden derivar en ingresos hospitalarios al paciente o aumentar sus días de hospitalización; Incumplimiento a las normas de salud establecidas.	1. Reportes de notificaciones de reacciones adversas a medicamentos realizados por las unidades médicas 2. Programa de Capacitaciones al personal sanitario	Subdirección de Servicios Médicos	08/04/2024	31/12/2024
R10	Incidentes adversos por dispositivos médicos no son notificados para seguimiento por el personal sanitario/responsable	Humano: Personal de las unidades hospitalarias no reportan los casos o alertas de los pacientes; Desconocimiento del personal en el llenado de los reportes oficiales	Potencial riesgo de daño no intencionado al paciente como consecuencia del uso de un dispositivo médico; Incumplimiento a las normas de salud establecidas.	1. Reportes de notificaciones de incidentes adversos por dispositivos médicos realizados por las unidades médicas 2. Programa de Capacitaciones al personal sanitario	Subdirección de Servicios Médicos	08/04/2024	31/12/2024
R11	Medicamentos próximos a caducar administrados de forma inadecuada.	Humano- Administrativo: cartas de canje tardías y demoras en los avisos de farmacia	Afectación económica al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora como a la salud de la derechohabiente	Informe de seguimiento al control y monitoreo para el manejo de caducidad de los medicamentos almacenados. Se realizará solicitud de carta canje a los proveedores en los casos de los medicamentos que cuenten con vigencia menor a 12 meses.	Subdirección de Servicios Administrativos	08/04/2024	31/12/2024

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024

#	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	EFEKTOS	ACCIONES DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
R12	Procedimientos licitatorios operados inadecuadamente comprometen el cumplimiento de la normatividad	Administrativo: Área requirente entrega de manera tardía estudios de mercado	Afectación al Instituto a través de observaciones, demandas y sanciones administrativas por incumplimiento a los procedimientos establecidos en la Ley.	Realizar proceso licitatorio en base al estricto apego a la normatividad y ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, del sector público del Estado de Sonora.	Subdirección de Servicios Administrativos/ Unidad Requirente	08/04/2024	31/10/2024
R13	Resguardo individual de bienes muebles incompleto	Administrativo: registro parcial de resguardos individuales	Afectación al patrimonio del Instituto al extraviarse bienes muebles.	Informe de la realización de inventarios individuales.	Subdirección de Servicios Administrativos	08/04/2024	31/12/2024
R14	Indicadores estratégicos y de gestión de la MIR incumplidos, vulneran el objetivo de los planes y programas institucionales.	Entrega tardía de información de las Unidades Responsables; mala programación de las metas; personal no está capacitado	Incumplimiento a las políticas públicas y al objeto de creación del Instituto; Desempeño institucional debilitado.	Elaborar informe de evaluación de desempeño de la MIR	Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia	08/04/2024	30/11/2024
R15	Juicios notificados no sistematizados en base de datos	Administrativo-tecnológico: falta perfeccionamiento del programa para control electrónico de expedientes.	Publicación tardía de información en portales de transparencia estatal y nacional	Solicitar a la Unidad de Tecnologías de la Información la adecuación del programa.	Unidad Jurídica	08/04/2024	30/11/2024

La Agenda de Riesgos 2024 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora fue aprobada en la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) celebrada el 26 de abril de 2024.