



# Agenda de Riesgos 2022

## AGENDA DE RIESGOS 2022

Riesgo	Actividad(es) de Control	UA Responsable
Emisión de dictámenes de invalidez presentados con inconsistencias.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.-Elaborar formato único para que todos los médicos que colaboran en su elaboración, se rijan con la misma información y así unificar criterios.</li> <li>2.-Socialización del formato único para emisión de dictámenes de invalidez formalizado.</li> </ol>	Subdirección de Servicios Médicos
Atención médica del primer nivel brindada con mala calidad.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Supervisión del coordinador medico de cada unidad del expediente clínico electrónico, a través de informes mensuales..</li> </ol>	Subdirección de Servicios Médicos
Usuarios SIREGOB, de las diferentes Unidades Responsables del Instituto, generan registros inconclusos.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Elaboración de la solicitud de validación de egresos de ejercicios anteriores dirigidos a las diferentes Unidades Responsables usuarias del sistema.</li> <li>2.-Elaboración de un reporte trimestral con el avance de la solicitudes de validación de egresos o trámites inconclusos en el sistema a las diferentes Unidades Responsables usuarias del sistema.</li> </ol>	Subdirección de Finanzas
Organismos afiliados al ISSSTESON no realizan los pagos de cuotas y aportaciones..	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Elaboración de solicitudes de pago mediante oficios/correos dirigidos a los diferentes organismos deudores.</li> <li>2.- Acercamiento con los ayuntamientos y organismos deudores.</li> </ol>	Subdirección de Finanzas
Pensiones y Jubilaciones otorgadas con rezago.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Solicitar recalendarización de presupuesto mensual a la Subdirección de Finanzas con la finalidad de poder incrementar el número de expedientes para someter su aprobación ante la H. Junta Directiva</li> </ol>	Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones
Solicitudes de Créditos a Corto Plazo y Prendario tramitadas en menor cantidad.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Solicitar recalendarización de presupuesto mensual a la Subdirección de Finanzas con la finalidad de poder tramitar más solicitudes de créditos.</li> </ol>	Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones