



# **PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**2023**



## PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023

No	Riesgo	Actividad(es) de Control	UA Responsable
R1	Emisión de dictámenes de invalidez presentados con inconsistencias. (2022)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Actualizar formato único de dictámenes de invalidez en el manual de procedimientos SDSM</li></ul>	Subdirección de Servicios Médicos
R2	Productividad Médica ingresada con rezago en las coordinaciones médicas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión de Ingreso de productividad médica subrogada</li></ul>	Subdirección de Servicios Médicos
R3	Pensiones y Jubilaciones tramitadas pendientes de otorgar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informar el presupuesto ejercido y el número de pensiones otorgadas.</li></ul>	Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones
R4	Pensiones pagadas a personas fallecidas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informar el número de fallecidos.</li></ul>	Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones
R5	Créditos Hipotecarios validados no pagados	<ul style="list-style-type: none"><li>• Enviar oficio con relación de solicitudes de orden de pago turnadas para elaboración de cheque.</li></ul>	Unidad del Fondo de la Vivienda
R6	Créditos en mora prescritos por cobranza no efectiva.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitar mediante oficio la contratación de Despacho externo de cobranza.</li></ul>	Unidad del Fondo de la Vivienda
R7	Medicamentos próximos a caducar administrados de forma inadecuada.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informe de seguimiento al control y monitoreo para el manejo de caducidad de los medicamentos almacenados.</li><li>• Se realizará solicitud de carta canje a los proveedores en los casos de los medicamentos que cuentan con vigencia menor a 12 meses.</li></ul>	Subdirección de Servicios Administrativos
R8	Procedimientos licitatorios operados inadecuadamente comprometen el cumplimiento de la normatividad.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar procesos licitatorios en base al estricto apego a la normatividad y Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público del Estado de Sonora.</li></ul>	Subdirección de Servicios Administrativos



# CONTROL INTERNO

## AGENDA DE RIESGOS 2023



No	Riesgo	Actividad(es) de Control	UA Responsable
R9	Juicios notificados no sistematizados en base de datos	<ul style="list-style-type: none"><li>Implementación de un programa o sistema electrónico</li></ul>	Unidad Jurídica
R10	Usuarios SIREgob de las diferentes Unidades Responsables del Instituto generan registros inconclusos.	<ul style="list-style-type: none"><li>Elaboración de la solicitud de validación de egresos de ejercicios anteriores, dirigidos a las diferentes unidades responsables usuarias del sistema .</li><li>Elaboración de un reporte trimestral con el avance en la validación de egresos o trámites inconclusos por parte de las diferentes Unidades Responsables usuarias del sistema.</li></ul>	Subdirección de Finanzas
R11	Organismos afiliados al ISSSTESON no realizan los pagos de cuotas y aportaciones en tiempo.	<ul style="list-style-type: none"><li>Elaboración de solicitudes de pago mediante oficios/correos dirigidos a los diferentes organismos deudores.</li><li>Acercamiento con los ayuntamientos y organismos deudores.</li></ul>	Subdirección de Finanzas
R12	Convenios de seguridad social celebrados con organismos son incumplidos	<ul style="list-style-type: none"><li>Elaboración de reporte con los resultados del cumplimiento en la entrega de información por parte de los organismos y ayuntamientos afiliados al ISSSTESON.</li><li>Informar al Órgano Interno de Control (OIC) los organismos y/o ayuntamientos que incumplieron con la entrega de información .</li></ul>	Subdirección de Finanzas
R13	Sistema SIREgob implementado opera de forma limitada.	<ul style="list-style-type: none"><li>Implementar mecanismos de transparencia mediante el desarrollo de nuevas herramientas que se integren al sistema SIREGob para obtener información confiable y oportuna.</li></ul>	Unidad de Tecnologías de la Información
R14	Centro de procesamiento de datos operando con riesgo por falta de protección en planta eléctrica.	<ul style="list-style-type: none"><li>Realizar las gestiones correspondientes para solicitar y dar seguimiento a la construcción del cuarto de protección conforme a los requerimientos y recomendaciones del fabricante de la planta eléctrica.</li></ul>	Unidad de Tecnologías de la Información