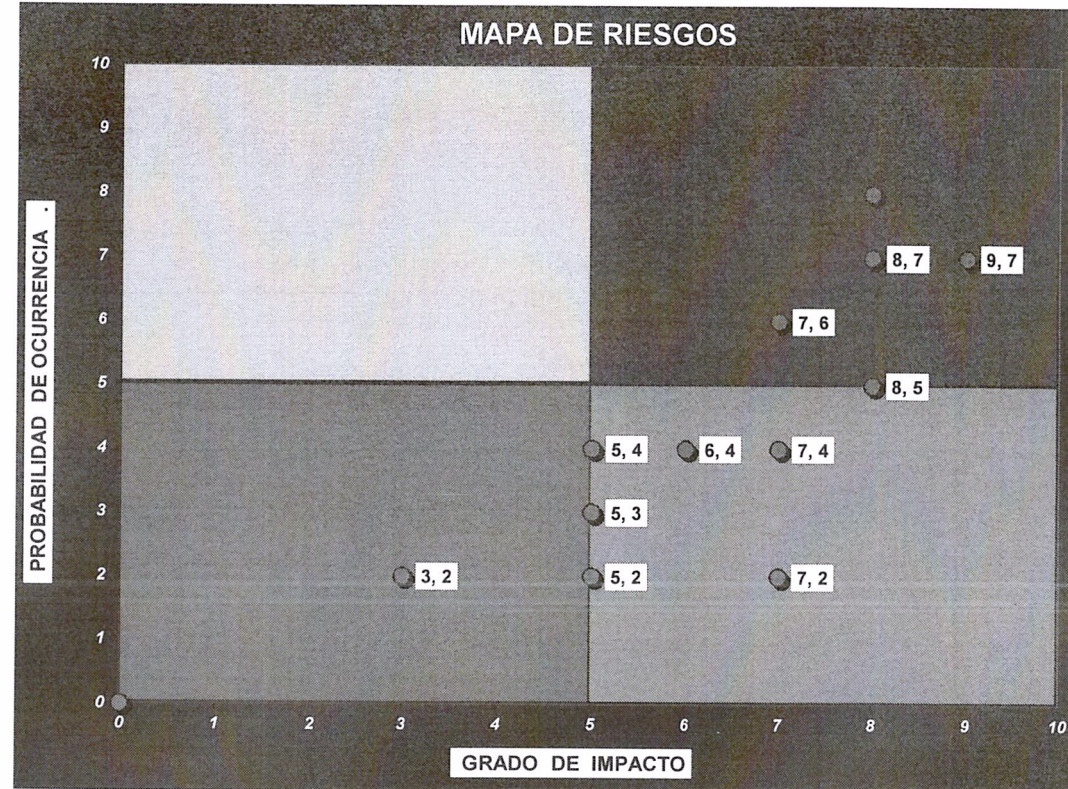


RAMO / SECTOR: SALUD

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA

No. de Riesgo	RIESGO	III. VALORACION DE RIESGOS VS. CONTROLES	
		Valoración Final	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2023_1	No cumplir con las respuestas a las solicitudes de información	3	2
2023_2	Falta de seguimiento a quejas y/o sugerencias por parte de las Unidades Aplicativas del ISSREEI	5	3
2023_3	Que no exista un control actual de la documentación administrativa generada por el Instituto	5	2
2023_4	No tener Implementado el Tabulador de Sueldos para trabajadores del Instituto	8	5
2023_5	No contar con Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos vigentes y actualizados	7	4
2023_6	No mantener en optimas condiciones todo el equipo de computo.	5	4
2023_7	Deficiencia en la captura de informacion y pago de las cuentas por pagar a proveedores	6	4
2023_8	No mantener la recuperacion del pago de facturacion generada por los servicios Subrogados	7	2
2023_9	No llevar a cabo los procedimientos de levantamiento y control de activo fijo e insumos conforme a los procedimientos especificos establecidos	7	4
2023_10	* No se logre brindar un servicio con calidad * NO se otorge la acreditacion y certificacion de las unidades médicas a nuestro cargo con la consecuente falta de inclusion en los presupuestos	7	6
2023_11	No llevar a cabo los procedimientos de Adquisiciones de Bienes y contratacion de Servicios en tiempo y forma, de acuerdo a la normatividad vigente en la materia	9	7
2023_12	No realizar el registro en la contabilidad de manera mensual los ingresos y egresos.	7	6
2023_13	Omisión de los procedimientos y normativa a la selección de personal.	8	7
2023_14	Inadecuado manejo de la información confidencial hacia otras áreas o fuera de la Institución.	7	2
2023_15	Demanda que conlleva pago de diversas prestaciones y/o responsabilidades ante el incumplimiento de algun mandato de autoridad.	8	8



AUTORIZÓ

 ALMA ROSA PAREDES RAMÍREZ,
 Titular de la Institución

SUPERVISÓ

 JOSÉ FRANCISCO DE LA PEÑA PLATA,
 Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

 OSCAR ALBERTO ELÍAS GUAJARDO,
 Enlace de Administración de Riesgos