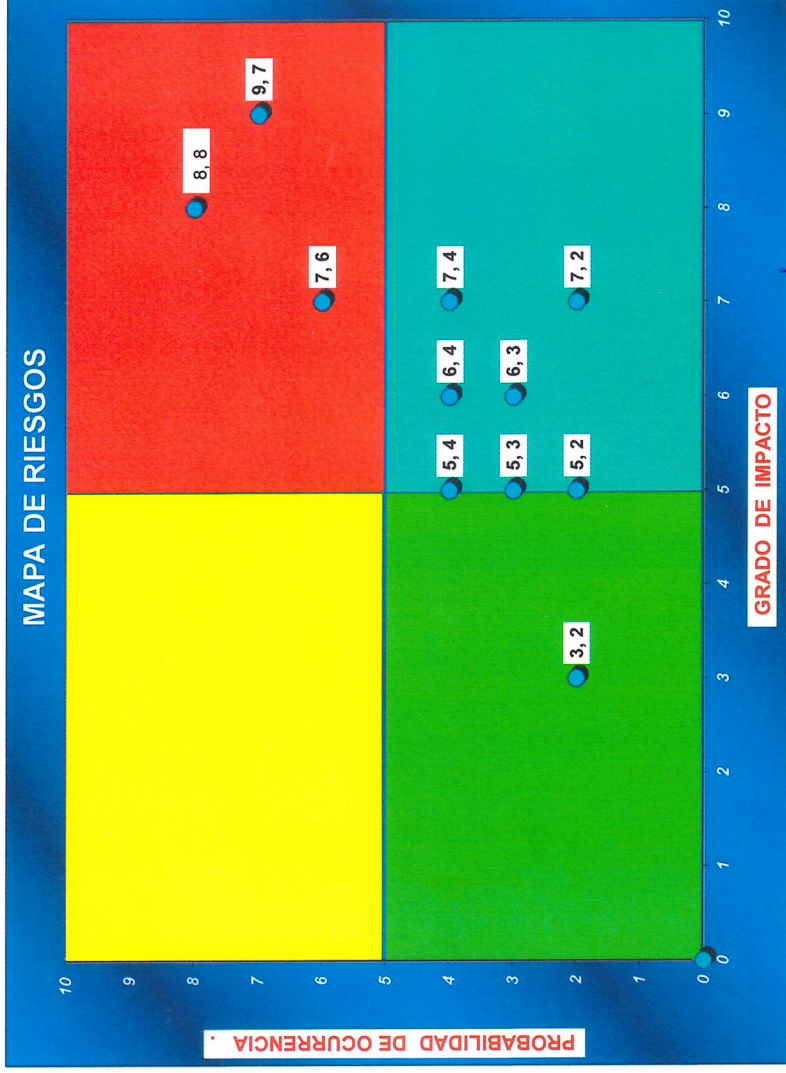




RAMO / SECTOR: SALUD

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

No. de Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
		Valoración Final	Grado de Impacto vs. Probabilidad de Ocurrencia
2024_1	No cumplir con las respuestas a las solicitudes de información	3	2
2024_2	Falta de seguimiento a quejas y/o sugerencias por parte de las Unidades Aplicativas del ISSREEE	5	3
2024_3	Que no exista un control actual de la documentación administrativa generada por el Instituto	5	2
2024_4	No tener implementado el Tabulador de Sueldos para trabajadores del Instituto	9	7
2024_5	No contar con Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos vigentes y actualizados	6	3
2024_6	No mantener en óptimas condiciones todo el equipo de computo.	5	4
2024_7	Deficiencia en la captura de información y pago de las cuentas por pagar a proveedores	6	4
2024_8	No mantener la recuperación del pago de facturación generada por los servicios Subrogados	7	2
2024_9	No llevar a cabo los procedimientos de levantamiento y control de activo fijo e insumos conforme a los procedimientos específicos establecidos	7	4
2024_10	* No se logre brindar un servicio con calidad y calidez * No se otorgue la acreditación y/o certificación del MUEC en las unidades médicas, a nuestro cargo, y que se registren en el proceso.	7	6
2024_11	No llevar a cabo los procedimientos de Adquisiciones de Bienes y contratación de Servicios en tiempo y forma, de acuerdo a la normatividad vigente en la materia	9	7
2024_12	No realizar el correcto registro en la contabilidad de manera mensual de los ingresos y egresos.	7	6
2024_13	Omisión de los procedimientos y normativa a la selección de personal.	6	4
2024_14	Inadecuado manejo de la información confidencial hacia otras áreas o fuera de la Institución.	7	2
2024_15	sancciones que conlleva pago de diversas prestaciones y/o responsabilidades ante el incumplimiento de algún mandato de autoridad.	8	8



SUPERVISÓ

JOSÉ FRANCISCO DE LA PEÑA PLATA,
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

ALMA ROSA PAREDES RAMÍREZ,
Titular de la Institución

INTEGRÓ

OSCAR ALBERTO ELÍAS GUAJARDO,
Enlace de Administración de Riesgos