



**AGENDA DE RIESGOS
INSTITUCIONALES 2022**

METODOLOGÍA Y CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE RIESGOS ISSSTESON 2022

En atención y seguimiento a la normatividad aplicable en materia de Control Interno y Administración de Riesgos, se describen a continuación la metodología y los criterios implementados para la selección de los riesgos institucionales que conforman el inventario de riesgos institucionales correspondientes al ejercicio 2022, cuya atención y seguimiento se brindará a través del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022.

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2022

Como parte de las actividades de emprendidas y orientadas a la elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, se llevó a cabo la impartición del *“Taller de Capacitación de Administración de Riesgos Institucionales 2022”*, impartido por el LAP Ramón Arnoldo Acuña del Castillo, Enlace de Administración de Riesgos Institucionales de ISSSTESON, dirigido a los enlaces de administración de riesgos designados por las diferentes unidades administrativas, llevado a cabo el día 23 de Febrero del 2022 en punto de las 10 horas.

El objetivo del taller de capacitación fue el comprender los conceptos básicos referentes a la administración de riesgos institucionales, así como adquirir los conocimientos y habilidades técnicas para la elaboración de la matriz, mapa y programa de trabajo de administración de riesgos institucionales para el año 2022.

En atención a dicho taller, se contó con la presencia de las distintas unidades administrativas, quienes atendieron la capacitación para así estar en condiciones de contar con los conocimientos requeridos para la detección de riesgos en sus respectivas unidades.



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2022

TALLER DE CAPACITACIÓN

UNIDAD DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES



OBJETIVO DEL TALLER



Comprender los **conceptos básicos** referentes a la administración de **riesgos institucionales**, así como **adquirir los conocimientos y habilidades técnicas** para la **elaboración de la matriz, mapa y programa de trabajo** de administración de riesgos institucionales para el año 2022.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES



¿QUÉ ES UN RIESGO?

Es la **probabilidad de ocurrencia** de un **evento** o acción adversa y su impacto que **impida** u **obstaculice** alcanzar **objetivos** y metas.



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES



TODOS SOMOS ADMINISTRADORES DE RIESGOS

1.- Camino al trabajo:

Objetivo/meta: Llegar temprano al trabajo.

Riesgo: Entrada registrada después de las 8 a.m.

Factores: Levantarse tarde, el tráfico, no contar con gasolina suficiente, no contar con efectivo para el pasaje, etc.

Efectos: No recibir el bono de puntualidad, llamadas de atención, castigos, perder el empleo, etc.



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES



PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES

- 1.- ESTABLECER EL CONTEXTO: Se identifica el **objetivo** de la organización
- 2.- IDENTIFICAR LOS RIESGOS: Se identifican las **situaciones que obstaculicen** el logro de los objetivos
- 3.- ANALIZAR LOS RIESGOS: Se determina el **origen** y la **naturaleza** de los riesgos detectados
- 4.- EVALUAR LOS RIESGOS: Se determina el **impacto** que pueden causar, los **califica** y determina las **acciones** con las que se van a tratar los riesgos
- 5.- RESPUESTA A LOS RIESGOS: Se determinan las **estrategias para administrar** los riesgos

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES



TÉCNICAS PARA IDENTIFICAR RIESGOS

- OBSERVACIONES RECURRENTES
- TALLERES
- MAPEO DE PROCESOS
- ANÁLISIS DE ENTORNO INTERNO Y EXTERNO
- LLUVIA DE IDEAS
- ANÁLISIS DE INDICADORES
- ENTREVISTAS
- CUESTIONARIOS
- ANÁLISIS COMPARATIVOS
- AUTOEVALUACIONES

***Muestreo de diapositivas presentadas en el Taller de Capacitación de Administración de Riesgos ISSSTESON 2022**

Registro asistencia Taller Riesgos 2022

Preguntas Respuestas 8 Configuración

8 respuestas

Se aceptan respuestas

Resumen Pregunta Individual

Nombre

8 respuestas

- CAROLINA ROMERO AGUIRRE
- Claudia Uribe Rivera
- Gastón Espinoza salazar
- Denisse gutierrez
- Melina Portillo Lozano
- Martha Beatriz Lopez Lopez
- Clara Mark Corona
- María Isabel Arvizu Pacheco

****Asistencia de Enlaces de riesgos institucionales de las diferentes unidades administrativas al Taller de Capacitación de Administración de Riesgos Institucionales 2022.***

Como parte de la metodología aplicada, los enlaces de riesgos institucionales de las diferentes áreas administrativas emplearon las distintas técnicas de detección de riesgos sugeridas en el taller de capacitación en mención, las cuales van desde el análisis de observaciones recurrentes, revisión de procedimientos y procesos sustantivos de las unidades responsables, lluvias de ideas y en general la revisión de todas aquellas situaciones, tanto reales como hipotéticas que pudiesen afectar u obstaculizar los principales objetivos inherentes de las unidades administrativas que conforman al instituto.

INVENTARIO DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2022

Derivado de la impartición del Taller de Capacitación “Administración de Riesgos Institucionales 2022” así como la aplicación de la metodología implementada descrita anteriormente, se presenta a continuación la conformación del inventario de riesgos institucionales 2022 de ISSSTESON.

No.	RIESGO INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE
1	Emisión de dictámenes de invalidez presentados con inconsistencias	Subdirección de Servicios Médicos
2	Atención médica del primer nivel brindada con mala calidad	Subdirección de Servicios Médicos
3	Usuarios del sistema SIREGOB de las diferentes Unidades Responsables del Instituto, generan registros inconclusos.	Subdirección de Finanzas
4	Organismos afiliados al ISSSTESON no realizan los pagos de cuotas y aportaciones.	Subdirección de Finanzas
5	Pensiones y Jubilaciones otorgadas con rezago.	Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones
6	Solicitudes de créditos a corto plazo y prendario tramitadas en menor cantidad.	Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones.

Lo anterior con la finalidad de conformar la Matriz de Riesgos Institucionales 2022 y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucionales 2022, mediante los cuales se brindará la debida atención y seguimiento a los riesgos detectados para el ejercicio 2022 y la presentación de su respectivo avance de cumplimiento ante el Comité de Control y Desarrollo Institucional de ISSSTESON.

CONCLUSIÓN

En cumplimiento a la normatividad aplicable en materia del Marco Integrado de Control Interno y Administración de Riesgos Institucionales en el Estado de Sonora, se formuló la Agenda de Riesgos para el ejercicio 2022, la cual se presentará ante el Comité de Control y Desarrollo Institucional, con la finalidad de brindar un puntual y debido seguimiento a los mismos, dando cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno.

De igual manera, se describió la mecánica, metodología y los criterios utilizados en el proceso de detección de riesgos institucionales correspondientes al ejercicio 2022, así como el inventario de riesgos institucionales 2022, a los cuales se les brindará un puntual y debido seguimiento a través de las acciones de control establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022.