

RIESGOS		CONTROL					ACTIVIDAD DE CONTROL					SEGUIMIENTO				
Descripción	Descripción del Factor	Si/No	M.E.T.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	1T	2T	3T	4T	
1	Emisión de dictámenes de invalidez presentados con inconsistencias	No					Implementar	Elaborar formato único para que todos los medicos que colaboran en su elaboración, se rijan con la misma información y así unificar criterios. Socialización del formato único para emisión de dictámenes de invalidez formalizado	Variable	Borrador de formato. Formato unico validado y formalizado. Oficios de socialización.	DR. ERNESTO DUARTE TAGLES		Presentación del borrador de formato único	Formato validado y formalizado. Elaboración y envío de oficios de socialización.		
2	Atención médica del primer nivel brindada con mala calidad	No					Implementar	Supervisión del coordinador medico de cada unidad del expediente clinico electronico a través de elaboración de informes mensuales.	Mensual	Informes mensuales	DR. ERNESTO DUARTE TAGLES		Seguimiento informes mensuales	Seguimiento informes mensuales	Seguimiento informes mensuales	
3	Usuarios SIREgob, de las diferentes Unidades Responsables del Instituto, generan registros inconclusos.	No					Implementar	Elaboración de la solicitud de validación de egresos de ejercicios anteriores dirigidos a las diferentes Unidades Responsables usuarias del sistema. Elaboración de un reporte trimestral con el avance de la solicitudes de validación de egresos o tramites inconclusos en el sistema a las diferentes Unidades Responsables usuarias del sistema.	Trimestral	Reporte	Mtro. José Carlos García Olea	Solicitud a las Unidades Responsables para la validación de Egresos inconclusos en el sistema.	Reporte con el avance de la solicitud de validación de Egresos inconclusos en el sistema.	Solicitud a las Unidades Responsables para la validación de tramites.	Solicitud a las Unidades Responsables para la validación de tramites.	
4	Organismos afiliados al ISSSTESON no realizan los pagos de cuotas y aportaciones.	Si		Elaboración de solicitudes de pago mediante oficios dirigidos a los diferentes organismos deudores.	Mensual	Oficios	Mejorar	Elaboración de solicitudes de pago mediante oficios/correos dirigidos a los diferentes organismos deudores. Acercamiento con los ayuntamientos y organismos deudores.	Mensual Trimestral	Oficios Reportes	Mtro. José Carlos García Olea	Envío de oficios/correos de solicitud de pago.	Envío de oficios/correos de solicitud de pago. Reporte de acercamiento con los organismos deudores.	Envío de oficios/correos de solicitud de pago. Reporte de acercamiento con los organismos deudores.	Envío de oficios/correos de solicitud de pago. Reporte de acercamiento con los organismos deudores.	
5	Pensiones y Jubilaciones otorgadas con rezago	No					Implementar	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	Mensual	Solicitud de recalendarización	MTRO. ADRIEL CORDOVA PIMENTEL		EN PROCESO	EN PROCESO	CONCLUIDO	
6	Solicitudes de Créditos a Corto Plazo y Prendario tramitadas en menor cantidad	No					Implementar	Solicitar recalendarización de presupuesto mensual a la Subdirección de Finanzas con la finalidad de poder tramitar más solicitudes de créditos	Mensual	Solicitud de recalendarización	MTRO. ADRIEL CORDOVA PIMENTEL		EN PROCESO	EN PROCESO	CONCLUIDO	