PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES ISSSTESON 2022

NÚMERO	RIESGO	FACTOR DE RIESGO	EFECTOS	ACCIONES DE CONTROL	U.R	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	SEGUIMIENTO												MEDIOS DE VERIFICACIÓN	% de Avance por Trimestre					
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		I	II	III	IV	TOTAL	
1	Emisión de dictamenes de invalidez presentados con inconsistencias	Falta de un instrumento normativo para lograr regular los parametros básicos para la emisión de dictamenes de invalidez a los derechohabientes.	Posibles pagos indebidos	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	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	ABRIL	AGOSTO				PRESENTACIÓN DE BORRADOR DEL FORMATO ÚNICO DE INVALIDEZ			SE PRESENTA FORMATO AUTORIZADO	ENVÍO DE OFICIO PARA SOCIALIZACIÓN DEL FORMATO ÚNICO					Borrador de formato unico de dictamenes de invalidez. Formato unico de dictamenes de invalidez validado y formalizado. Oficios.		50%	50%		100%	
2	Atención médica del primer nivel brindada con mala calidad	Insuficiente llenado del expediente clínico en cuanto a la sintomatología y la exploración física, medicamentos mal prescritos, solicitud de estudios de laboratorios y radiologicos no justificados	Pacientes mal controlados, complicaciones de enfermedades cronico degenerativas, gasto excesivo en medicamentos no necesarios, así como estudios de laboratorio y gabinete.	Supervisión del coordinador medico de cada unidad del expediente clínico electronico, a través de informes mensuales.	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS	ABRIL	DICIEMBRE				INFORME MENSUAL	INFORME MENSUAL	INFORME MENSUAL	INFORME MENSUAL	INFORME MENSUAL	INFORME MENSUAL	INFORME	INFORME	INFORME	Informe mensual		20%	40%	40%	100%	
3	**Usuarios SIREgob, de las diferentes Unidades Responsables del Instituto, generan registros inconclusos.**	Implementación del SIREgob se realizó de forma apresurada, sin la capacitación adecuada. Falta de coordinación técnica para el uso del sistema.	Errores en la información generada por el Sistema.	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.	Departamento de Contabilidad Departamento de Control Presupuestal	01/03/2022	31/12/2022			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.	**Reporte**	30%	20%	20%	30%	100%	
4	**Organismos afiliados al ISSSTESON no realizan los pagos de cuotas y aportaciones.**	Incumplimiento de los Convenios celebrados por parte del Organismo afiliado.	Falta de recursos financieros para las operaciones institucionales.	Elaboración de solicitudes de pago mediante oficios/correos dirigidos a los diferentes organismos deudores. Acercamiento con los ayuntamientos y organismos deudores.	Departamento de Ingresos	01/03/2022	31/12/2022			Envío de oficios/correos de solicitud de pago.	Envío de oficios/correos de solicitud de pago.	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.	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.	Envío de oficios/correos de solicitud de pago.	Envío de oficios/correos de solicitud de pago. Reporte de acercamiento con los organismos.	**Oficios/correos Reportes**	30%	20%	20%	30%	100%	
5	Pensiones y Jubilaciones otorgadas con rezago	Falta de suficiencia presupuestal	Pensiones y Jubilaciones no otorgadas	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	SUBDIRECCIÓN DE PENSIONES JUBILACIONES Y PRESTACIONES	01/05/2022	31/12/2022					Cuadro de Pensiones y jubilaciones autorizadas por la h. Junta Directiva del mes de Mayo 2022	Cuadro de Pensiones y jubilaciones autorizadas por la h. Junta Directiva del mes de Junio 2022	Cuadro de Pensiones y jubilaciones autorizadas por la h. Junta Directiva del mes de julio 2022	Cuadro de Pensiones y jubilaciones autorizadas por la h. Junta Directiva del mes de Agosto 2022	Cuadro de Pensiones y jubilaciones autorizadas por la h. Junta Directiva del mes de	Cuadro de Pensiones y jubilaciones autorizadas por la h. Junta Directiva del mes de	Cuadro de Pensiones y jubilaciones autorizadas por la h. Junta Directiva del mes de	Cuadro de Pensiones y jubilaciones autorizadas por la h. Junta Directiva del mes de	Cuadro de Pensiones y Jubilaciones autorizadas por la Junta Directiva. Solicitud de recalendarización de presupuesto mensual		20%	40%	40%	100%	
6	Solicitudes de Créditos a Corto Plazo y Prendario tramitadas en menor cantidad	Falta de suficiencia presupuestal	Solicitudes de Créditos a Corto Plazo y Prendario no tramitadas	Solicitar recalendarización de presupuesto mensual a la Subdirección de Finanzas con la finalidad de poder tramitar más solicitudes de créditos	SUBDIRECCIÓN DE PENSIONES JUBILACIONES Y PRESTACIONES	01/05/2022	31/12/2022					Oficio de envío de solicitudes de crédito al Departamento de Finanzas del mes de Mayo 2022	Oficio de envío de solicitudes de crédito al Departamento de Finanzas del mes de Junio 2022	Oficio de envío de solicitudes de crédito al Departamento de Finanzas del mes de Julio 2022	Oficio de envío de solicitudes de crédito al Departamento de Finanzas del mes de Agosto 2022	Oficio de envío de solicitudes de crédito al Departamento de Finanzas del mes de Septiembre	Oficio de envío de solicitudes de crédito al Departamento de	Oficio de envío de solicitudes de crédit	Oficio de envío de solicitudes de crédito al Departamento de Finanzas del mes de Diciembre	Oficio de envío de solicitudes de crédito		20%	40%	40%	100%	