

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Servicios de Salud de Nayarit

	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO				ESTABLECIMIENTO DE ACTUACIONES DE CONTROL						
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	TIPO	RESPUESTA DE RIESGO	PREVENTIVAS	CORRECTIVAS	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES SON OBSOLETOS, NO ESTÁN ACTUALIZADOS CON LAS NORMAS EXTERNAS VIGENTES.	II	Interno	Aceptar	COMINAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS QUE OCUPAN UN NOMBRAMIENTO DE MANDO MEDIO O SUPERIOR A CUMPLIR CON LO DESIGNADO EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT, EN LA INTELIGENCIA DE REFORZAR LOS PROCESOS NORMADOS	Establecer y contar con un documento interno análogo en el cual se establezca la obligación de evaluar y actualizar periódicamente los procedimientos y procesos sustantivos y adjetivos al interior de cada unidad administrativa en concordancia de la legislación aplicable en cada ámbito y en medida desarrollar el proyecto de actualización de los manuales de organización adecuándolos a la legislación vigente normas	DIRECCION DE ADMINISTRACION /DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL E INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	C.P.A. HECTOR HUGO PARTIDA GUZMAN	sep-22	dic-22	oficios
2	SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO INCUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO	III	Interno	Aceptar	INSTALAR EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO	OPERAR EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO	DIRECCION GENERAL		sep-22	dic-22	oficios
3	CONTAR CON UN DEPARTAMENTO QUE SE ENCARGUE DE RESPALDAR TODA LA INFORMACION DEL ORGANISMO, DARLE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	III	Interno	Aceptar	GESTIONAR LA NECESIDAD DEL AREA ENCARGADA DE RESPALDAR LA INFORMACION CONTABLE Y ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRE EL SITIO WEB	NINGUNA	DIRECCION DE ADMINISTRACION	C.P.A. HECTOR HUGO PARTIDA GUZMAN	sep-22	dic-22	oficios

AUTORIZACION

Dr. José Francisco Munguía Pérez
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de
Presidente del Comité de Control Interno Institucional

REVISION

C.P.A. Hector Hugo Partida Guzman
Director de Administración de los Servicios de Salud de Nayarit
Coordinador de Control Interno

ELABORACION

L.C. Iris Margarita Luna Rivera
Jefa del Departamento de Control Presupuestal de los Servicios de Salud de Nayarit
Enlace de Sistema de Control Interno Institucional

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Nombre de Dependencia o Entidad: SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT.

NÚMERO	DESCRIPCION ELEMENTO CONTROL	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACION
1	LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES SON OBSOLETOS, NO ESTAN ACTUALIZADOS CON LAS NORMAS EXTERNAS VIGENTES.	COMINAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS DESIGNADOS QUE OCUPAN UN NOMBRAMIENTO DE MANDO MEDIO O SUPERIOR A CUMPLIR CON LO DESIGNADO EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT, EN LA INTELIGENCIA DE REFORZAR LOS PROCESOS NORMADOS DENTRO DEL AMBITO DE SUS FUNCIONES EN CUALQUIER NIVEL JERARQUICO INSENTIVANDO EL USO DE LA LOGICA JURIDICA EN LA INTERPRETACION DE NORMAS Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS REGLAMENTADOS CON EL UNICO AFAN DE CUMPLIR CABALMENTE CON LO ESTIPULADO EN LA NORMAS Y DISMINUIR ASI LA BRECHA DE ERRORES EN PROCESOS SISTEMATIZADOS.	01/09/2022	31/12/2022	TODAS LAS DIRECCIONES Y/O CENTROS YQUE INTEFRAN LOS SSN TOMANDO EN CUENTA LA ESTRUCTURA QUE SE ENCUENTRA EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT Y ORGANIGRAMA VIGENTE.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	OFICIOS EMITIDOS
2	SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO INCUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO	REVISAR DE MANERA EXHAUSTIVA TODAS LAS AREAS QUE INTEGRAN A LOS SSN, PROPONER MESAS DE TRABAJO CONTINUO PARA LA RETROALIMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA EN LA RECOPLCION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS, PARA EN LO SUCESIVO PODER CUMPLIR CON EL MARCO NORMATIVO QUE PLANTEAN LAS NORMAS.	01/09/2022	31/12/2022	TODAS LAS DIRECCIONES Y/O CENTROS YQUE INTEFRAN LOS SSN TOMANDO EN CUENTA LA ESTRUCTURA QUE SE ENCUENTRA EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT Y ORGANIGRAMA VIGENTE.	DIRECCION DE ADMINISTRACION	OFICIOS EMITIDOS, MINUTAS DE MESAS DE TRABAJO.
	CONTAR CON UN DEPARTAMENTO QUE SE ENCARGUE DE RESPALDAR TODA LA INFORMACION DEL ORGANISMO, DARLE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	GESTIONAR LA NECESIDAD QUE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEA EL AREA ENCARGADA DE RESPALDAR LA INFORMACION CONTABLE Y ADMINISTRATIVA YEN CONJUNTO CON EL AREA DE INFORMATICA, ADMINISTRE EL SITIO WEB Y CUMPLA CABALMENTE CON LAS NORMAS Y LEYES VIVGENTES EN MATERIA FISCAL Y DE RENDICION DE CUENTAS EN LOS SSN., ADMINISTRAR LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL PARA QUE SEA UNA PAGINA ACCESIBLE AL PUBLICO EN GENERAL TRAAJAR EN EL DISEÑO Y ESTRUCTURA WEB.	01/09/2022	31/12/2022	UNIDAD DE TRANSPARENCIA, DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INFORMATICO	DIRECCION DE ADMINISTRACION	OFICIOS EMITIDOS.

L.C. IRIS MARGARITA LUNA RIVERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ENLACE DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

C.P.A./Hector Hugo Partida Guzmán

DIRECTOR DE ADMINISTRACION
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



No.	IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DEL RIESGO	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	GRADO DE IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR
1	LOS SSN NO CUENTAN CON MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES AL INTERIOR DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS. LOS MANUALES VIGENTES NO ESTÁN ACTUALIZADOS CON LAS NORMAS EXTERNAS VIGENTES.	Cuadrante II: Riesgos de Atención periódica	CATASTROFICO	8	MUY PROBABLE	8
2	SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO INCUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO	Cuadrante II: Riesgo Controlado	BAJO	8	MUY PROBABLE	8
3	CONTAR CON UN DEPARTAMENTO QUE SE ENCARGUE DE RESPALDAR TODA LA INFORMACION DEL ORGANISMO, DARLE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	Cuadrante III: Riesgo Controlado	BAJO	8	MUY PROBABLE	8

AUTORIZACION
Dr. José Francisco Mungula Pérez
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Nayarit
Presidente del Comité de Control Interno Institucional

REVISIÓN
C.P. Hector Hugo Payán Guzmán
Director de Administración de los Servicios de Salud de Nayarit
Coordinador de Control Interno

ELABORACION
L.C. Imelda Margarita Luna Rivera
Jefa del Departamento de Control Presupuestal de los Servicios de Salud de Nayarit
Enlace de Sistema de Control Interno Institucional

Matriz de Administración de Riesgos

Fecha de actualización:

Nombre de la dependencia o entidad: **SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT**
 Nombre de la Unidad Administrativa: **DIRECCION DE ADMINISTRACION**

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO				OBSERVACIONES
No.	IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE DECISIÓN DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	GRADO DE IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE	RESPUESTA AL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL		
										PREVENTIVAS	CORRECTIVAS	
1	LOS SSN NO CUENTAN CON MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES AL INTERIOR DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS. LOS MANUALES VIGENTES NO ESTÁN ACTUALIZADOS CON LAS NORMAS EXTERNAS VIGENTES.	OPERATIVO	INTERNO	GRAVE	7	MUY PROBABLE	7	Cuadrante II. Riesgos de Atención periodica	MITIGAR	Con las atribuciones ya establecidas dentro del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Nayarit, INDICAR Y COMINAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS DESIGNADOS QUE OCUPAN UN NOMBRAMIENTO DE MANDO MEDIO O SUPERIOR A CUMPLIR CON LO DESIGNADO EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT, EN LA INTELIGENCIA DE REFORZAR LOS PROCESOS NORMADOS	Establecer y contar con un documento interno analogo en el cual se establezca la obligacion de evaluar y actualizar periodicamente los procedimientos y procesos sustantivos y adjetivos al interior de cada unidad administrativa en concordancia de la legislacion aplicable en cada ambito y en medida desarrollar el proyecto de actualizacion de los manuales de organizacion adecuandolos a la legislacion vigente normas leyes y reglamentos	PRESENTAR PROPUESTAS A LA JUNTA DE GOBIERNO
2	SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO INCUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO	ESTRATEGICO	INTERNO	MODERADO	5	MUY PROBABLE	5	Cuadrante III. Riesgo Controlado	MITIGAR	INSTALAR EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO	SE TRABAJA EN LA DIGITALIZACION POR AREA DE TODO DOCUMENTO QUE SE ENCUENTRE EN SUS ARCHIVOS, Y QUE ESTEN OBLIGADOS A DOCUMENTAR DE ACUERDO A LAS FACULTAES COMPETENCIAS Y FUNCIONES EN LOS FORMATOS EXIGIBLES POR LEY.	NO SE CUENTA CON EL PERSONAL QUE ESTABLECE EL ARTICULO 75 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT
3	CONTAR CON UN DEPARTAMENTO QUE SE ENCARGUE DE RESPALDAR TODA LA INFORMACION DEL ORGANISMO, DARLE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL.	ESTRATEGICO	INTERNO	MODERADO	7	MUY PROBABLE	5	Cuadrante III. Riesgo Controlado	MITIGAR	GESTIONAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN AREA QUE SE ENCARGUE DE RESPALDAR TODA LA INFORMACION DEL ORGANISMO, EN ESPECIAL LA INFORMACION QUE POR MANDATO LEGISLATIVO DEBE ESTAR PUBLICA DENTRO DEL PORTAL. ADEMAS DE DARLE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SERVIDOR DONDE SE ALOJA.	UNA VEZ QUE SE CUENTE CON DICHA AREA, ES NECESARIO RESPALDAR LA INFORMACION DE TODOS DEPARTAMENTOS INTEGRANTES DEL ORGANISMO EN ESPECIAL LA INFORMACION CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y RELATIVA A LOS RECURSOS HUMANOS.	REQUIERE GESTIONAR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA ESTA FIN

AUTORIZACION

Dr. José Francisco Munquía Pérez
 Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de

REVISION

C.P.A. Víctor Hugo Cortés Guzmán
 Director de Administración de los Servicios de Salud de Nayarit

ELABORACION

L.C. Iris Margarita Luna Rivera

Jefa del Departamento de Control Presupuestal de los Servicios de Salud de Nayarit

Presidente del Comité de Control Interno Institucional

Coordinador de Control Interno

Enlace de Sistema de Control Interno Institucional