

Institución: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
 Ramo / Sector: Salud
 Ejercicio Evaluado: Inicio Elaboración: Fecha de Aprobación:
 Fin Elaboración:

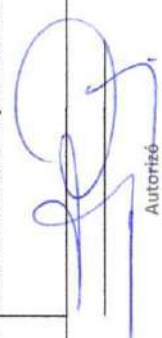
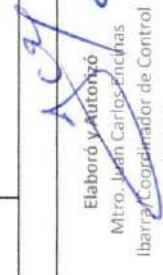
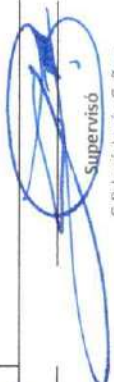
1. Normatividad que fundamenta la existencia de la Institución.

Núm	Nombre	Texto
1.1	Ley de Asistencia Social	<p>ARTICULO 12.- La organización y el funcionamiento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, organismo público cuya reestructuración se llevó a cabo mediante Decreto publicado en el Boletín Oficial de fecha 14 de noviembre de 1983, se sujetarán a las disposiciones del presente Capítulo.</p> <p>ARTICULO 13.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene como objetivos la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, así como la realización de las demás acciones que, en materia, le confieran las disposiciones aplicables.</p> <p>Para los efectos de esta Ley, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora se le denominará el Organismo.</p>

2. Estrategia de la Institución.

Núm	Nombre	Fecha de Actualización	Texto	Acción de Mejora y/o Formalización
2.1	Objetivo Institucional		La promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, así como la realización de las demás acciones que, en la materia, le confieran las disposiciones aplicables.	Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora.
2.2	Misión		Estará en función de humanizar a la persona desde la solidaridad y la ética.	Página Oficial de DIF Sonora: http://web.difson.gob.mx/boomsdaper
2.3	Visión		Ser una institución que unifique acciones para diseño de programas y políticas públicas, en respuesta a las necesidades y demandas en materia de asistencia social, fortaleciendo la calidad de vida de las familias y grupos sociales más vulnerables durante la Administración 2015-2021, planeando recursos orientados a un desarrollo integral del Estado.	Página Oficial de DIF Sonora: http://web.difson.gob.mx/boomsdaper

3. Estructura Organizacional

Nombre de Unidad Administrativa (Área que reporta directamente al Titular de la Institución)		Objetivo de la Unidad Administrativa
1	Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales  Autorizó: Lic. Wenceslao Cota Amador/Titular de la Institución	Promover y motivar la creación y registro de Organismos de la Sociedad Civil que presten servicios de asistencia social en el Estado de Sonora (de carácter privado), mediante la coordinación, vinculación, orientación, verificación y apoyo para ampliar la cobertura y calidad de los servicios de asistencia social, a fin de favorecer la calidad de vida de los grupos más vulnerables y sujetos de la asistencia social.  Elaboró y Autorizó: Mtro. Juan Carlos Encinas Jefe de la Dirección de Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales Interno
		 Supervisó: C.P. José Jesús Cañez Valdez/Titular del Órgano Interno de Control

6



Estrategia de la institución	Objetivo Institucional	El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene como objetivos la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, así como la realización de las demás acciones que, en materia, le confieran las disposiciones aplicables. Estará en función de humanizar a la persona desde la solidaridad y la ética. Ser una institución que unifique acciones para diseño de programas y políticas públicas, en respuesta a las necesidades y demandas en materia social, fortaleciendo la calidad de vida de las personas y grupos sociales más vulnerables durante la Administración 2010-2015, planeando recursos orientados a un desarrollo integral del Estado.
Unidad Administrativa	Misión	
	Visión	
RIESGO	Nombre	Jornada de retinopatía diabética.
El sistema de retinopatía requiere permanente actualización en su base y estructura que permita generar reportes estadísticos de acuerdo a sus necesidades.	Objetivo	Promover y motivar la creación y registro de Organismos de la Sociedad Civil que presten servicios de asistencia social en el Estado de Sonora (de carácter privado), mediante la coordinación, vinculación, orientación, verificación y apoyo para ampliar la cobertura y calidad de los servicios de asistencia social, a fin de favorecer la calidad de vida de los grupos más vulnerables y sujetos de la asistencia social.
El trabajo que se hace en las jornadas no es suficiente por que no hay suficiente infraestructura o médicos para atender.	Atribuciones (Reglamento Interior)	Promover acciones de concientización a la ciudadanía que permitan dar a conocer los programas, servicios, cobertura, operación y necesidades de las instituciones asistenciales privadas para motivar un mayor sentido de responsabilidad social.
Retraso en la instalación de mobiliario y equipo donde se van a sentar las personas y realizar el evento..	CAUSA (Factor de Riesgo)	EFECTO (Impacto)
No se tienen sistemas homogenizados para tener la información al día y que no haya cruce erróneo.	No tienen sistemas homogenizados para tener la información al día y que no haya cruce erróneo.	No existe mecanismo de control
No existe un presupuesto que alcance para llevar a cabo todos los requisitos que se necesitan para las jornadas.	No existe un presupuesto que alcance para llevar a cabo todos los requisitos que se necesitan para las jornadas.	No existe mecanismo de control
Ya que las jornadas se llevan a cabo en lugares desconocidos por el personal del área, por que son prestados o no adecuados para la tarea.	Ya que las jornadas se llevan a cabo en lugares desconocidos por el personal del área, por que son prestados o no adecuados para la tarea.	No existe mecanismo de control

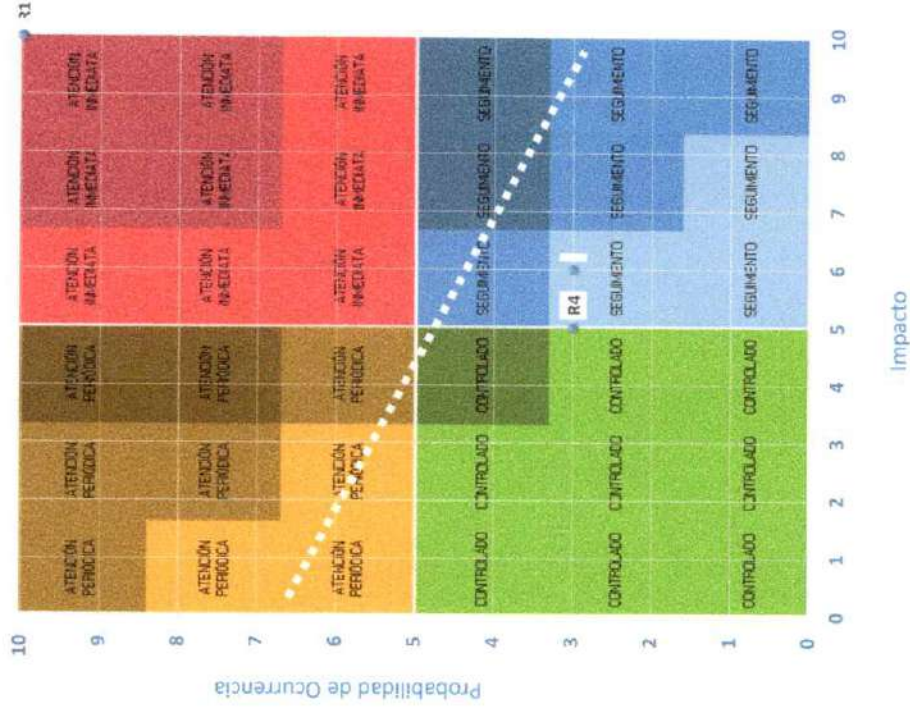
69

6

<p>El idioma presenta un riesgo al llenado del expediente ya que puede que no se entienda.</p>	<p>El personal no está capacitado para atender al público que viene de regiones con otro dialecto.</p>	<p>Para la población ver a la autoridad que invita que están haciendo algo y quieren retribuir, cuando el mérito es de los médicos y DIF Sonora y los clubes. el médico pone equipo y tiempo y DIF pone alimentos, hospedaje, movilización de equipos, aduanas y traslados de personal de informáticas, choferes y voluntariados.</p>	<p>No existe mecanismo de control</p>
--	--	---	---------------------------------------



NO	RIESGO	CORRELACION	VALORACIÓN INICIAL		Selección	Siglas de las UD
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	El sistema de reinopatía requiere permanente actualización en su base y estructura que permita generar reportes estadísticos de acuerdo a sus necesidades.	No	10	10	Si	DVOIA
R2	El trabajo que se hace en las jornadas no es suficiente por que no hay suficiente infraestructura o médicos para atender.	No	10	10	No	DVOIA
R3	Retraso en la instalación de mobiliario y equipo donde se van a sentar las personas y realizar el evento.	No	6	3	Si	DVOIA
R4	El idioma presenta un riesgo al llenado del expediente ya que pueda que no se entienda.	No	5	3	Si	DVOIA



69

RIESGOS		CONTROL			ACTIVIDAD DE CONTROL				SEGUIMIENTO					
Descripción	Descripción del Factor	Si/No	E.T.	Acción	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	1T	2T	3T	4T
											Si/No	E.T.	Acción	Evidencia
R1 El sistema de retinopatía requiere permanente actualización en su base y estructura que permita generar reportes estadísticos de acuerdo a sus necesidades.	No se tienen sistemas homogenizados para tener la información al día y que no haya cruce erróneo.	No				Implementar	Conciliar permanentemente, los expedientes capturados vs los expedientes físicos de los usuarios y revisar la generación de reportes.	trimestral o posterior a cada jornada	Solicitudes de corrección o modificación al sistema	Directora Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales.	Al 1er trimestre			
R2 El trabajo que se hace en las jornadas no es suficiente por que no hay suficiente infraestructura o médicos para atender.	No existe un presupuesto que alcance para llevar a cabo todos los requisitos que se necesitan para las jornadas.	No				Implementar	Solicitar el apoyo de personal de la Secretaría de salud para cada Jornada	30 días anteriores a la fecha de celebración de cada jornada	Acuse de recibo de oficina de solicitud.	Directora Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales.	Al 1er trimestre			
R3 Retraso en la instalación de mobiliario y equipo donde se van a sentar las personas y realizar el evento.	Ya que las jornadas se llevan a cabo en lugares desconocidos por el personal del área, por que son prestados o no adecuados para la tarea.	No				Implementar	Prever con la Unidad de Eventos Especiales de DIF Sonora	30 días anteriores a la fecha de celebración de cada jornada	Acuse de recibo de ficha técnica	Directora Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales.	Al 1er trimestre			
R4 El idioma presenta un riesgo al llenado del expediente ya que puede que no se entienda.	El personal no está capacitado para atender al público que viene de regiones con otro dialecto.	No				Implementar	Revisar expedientes médicos de usuarios atendidos, y validar con médico que atendió al usuario en caso de ser necesario.	Cada trimestre o durante o dentro de la semana posterior a cada jornada.	Anotaciones en expediente médico.	Directora Vinculación con Organismos e Instituciones Asistenciales.	Al 1er trimestre			

69