

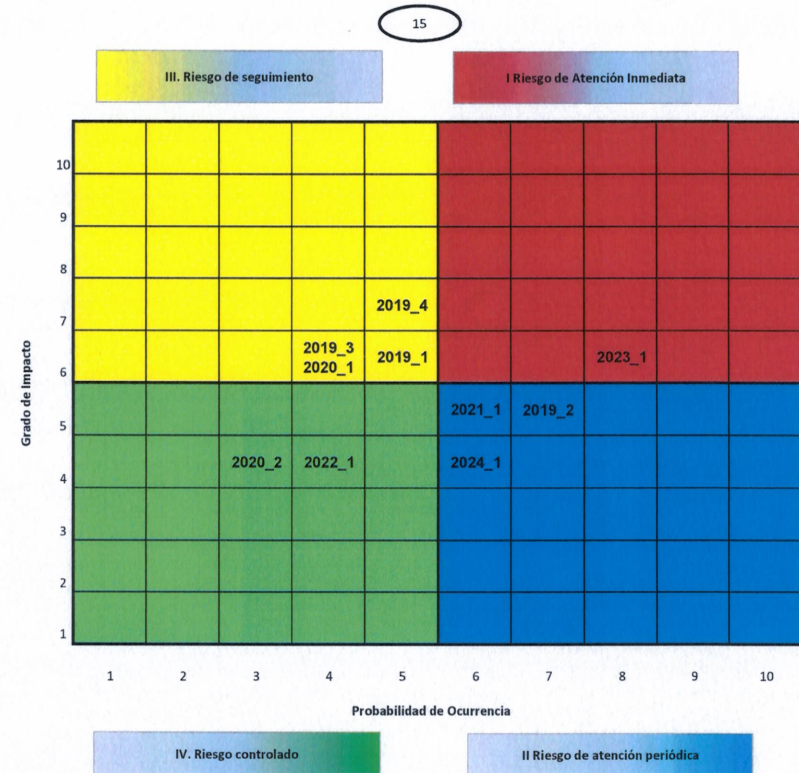
Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2024 Mapa de Riesgos Institucional

Nombre de la Dependencia o Entidad: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

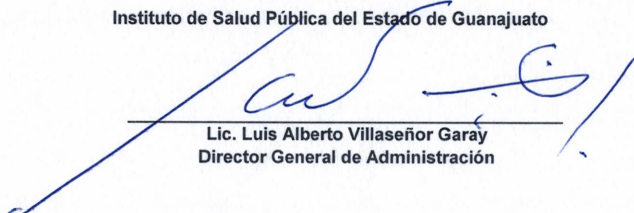
Responsable de Elaboración: Lic. Luis Alberto Villaseñor Garay, Director General de Administración

Fecha de Elaboración: 26/11/2024

No. De Riesgo	Riesgo	III. Valoración de Riesgos VS Controles		Cuadrante
		Valoración Final		
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	
2019_1	Productividad de los profesionales de la salud, baja.	6	5	III. Riesgo de Seguimiento
2019_2	Satisfacción del usuario por trato digno, deficiente.	5	7	II. Riesgo de Atención Periódica
2019_3	Servicio de consulta externa, deficiente.	6	4	III. Riesgo de Seguimiento
2019_4	Protocolo de atención en el servicio de urgencias, ineficiente.	7	5	III. Riesgo de Seguimiento
2020_1	Archivo clínico, controlado de manera deficiente.	6	4	III. Riesgo de Seguimiento
2020_2	Asistencia y permanencia del personal, no documentada.	4	3	IV. Riesgo Controlado
2021_1	Mantenimiento de equipo electromecánico, no ejecutado.	5	6	II. Riesgo de Atención Periódica
2022_1	Proceso de mantenimiento vehicular, no documentado.	4	4	IV. Riesgo Controlado
2023_1	Inventario de bienes muebles, controlado de manera deficiente.	6	8	I. Riesgo de Atención Inmediata
2024_1	Almacén controlado de manera deficiente.	4	6	II. Riesgo de Atención Periódica



Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato


 Lic. Luis Alberto Villaseñor Garay
 Director General de Administración