

Matriz de Administración de Riesgos Institucional
Mapa de Riesgos Institucional

Nombre de la Dependencia o Entidad: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Responsable de Elaboración: Dr. Enrique Negrete Pérez, Director General de Administración
Fecha de Elaboración: 15/09/2021

No. De Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES		CUADRANTE
		Valoración Final		
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	
2019_1	Baja productividad de médicos por carga de trabajo, mal distribuida.	5	6	III. Riesgo de Seguimiento
2019_2	Satisfacción del usuario por trato digno, deficiente.	7	5	III. Riesgo de Seguimiento
2019_3	Tiempo de espera en consulta externa, prolongado.	7	5	III. Riesgo de Seguimiento
2019_4	Quejas por tiempo de espera en urgencias, por falta de seguimiento a protocolos de atención.	7	5	III. Riesgo de Seguimiento
2019_5	Proceso para la optimización del uso de vehículos oficiales, ineficiente.	9	7	III. Riesgo de Seguimiento
2019_6	Manual de procedimientos específico, no actualizado.	5	7	III. Riesgo de Seguimiento
2020_1	Expedientes clínicos no integrados correctamente.	9	5	III. Riesgo de Seguimiento
2020_2	Inventario de bienes muebles controlado, de manera deficiente.	5	6	III. Riesgo de Seguimiento
2020_3	Permanencia del personal, no documentado.	9	7	III. Riesgo de Seguimiento
2021_1	Mantenimiento de bienes inmuebles realizados, de manera deficiente.	5	6	III. Riesgo de Seguimiento
2021_2	Mantenimientos de equipo electromecánico, no ejecutados.	9	7	III. Riesgo de Seguimiento

