

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2022 Identificación y Evaluación de Controles

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: 07/10/2022

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES											III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES				IV. ESTRATEGIA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO
Núm. de Riesgo	Riesgo	11 ¿Tiene Controles?	12 Control			13 Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		Cuadrante	16
			Núm.	Descripción	Tipo	¿Está documentado?	¿Está formalizado?	¿Se aplica?	¿Es efectivo?	Resultado de la Determinación del Control		14 Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia		
2019_1	Baja productividad de médicos por carga de trabajo, mal distribuida.	Si	1	Reporte de productividad	Preventivo	Si	No	Si	No	Deficiente	No	6	4	III.- Riesgo de Seguimiento	Mitigar
		Si	1.1	Programa de roles y vacaciones	Detectivo	Si	No	No	No	Deficiente					
2019_2	Satisfacción del usuario por trato digno, deficiente.	Si	2	Cuenta con aval ciudadano	Preventivo	Si	Si	Si	No	Deficiente	No	7	4	III.- Riesgo de Seguimiento	Aceptar
		Si	2.1	Aplicación de encuestas	Preventivo	Si	Si	Si	No	Deficiente					
2019_3	Tiempo de espera en consulta externa, prolongado.	Si	3	Aplicación de encuestas	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Deficiente	No	5	6	II.- Riesgo de Atención Periódica	Mitigar
		Si	3.1	Registros de tiempo de espera	Preventivo	Si	No	Si	No	Deficiente					
2019_4	Quejas por tiempo de espera en urgencias, por falta de orientación al usuario.	Si	4	Aplicación de encuestas	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Deficiente	No	7	5	III.- Riesgo de Seguimiento	Mitigar
		Si	4.1	Sistema Unificado de Gestión para la atención y orientación	Preventivo	Si	Si	Si	No	Deficiente					
2019_5	Proceso para la optimización del uso de vehículos oficiales, ineficiente.	Si	5	Bitácoras	Preventivo	Si	Si	Si	No	Deficiente	No	5	5	IV.- Riesgo Controlado	Evitar
		Si	5.1	Procedimiento para el uso vehicular	Preventivo	Si	Si	Si	No	Deficiente					
2019_6	Manual de procedimientos específico, no actualizado.	Si	6	Guía Técnica para la elaboración y actualización de manuales de procedimientos	Preventivo	Si	Si	Si	No	Deficiente	No	4	5	IV.- Riesgo Controlado	Evitar
		Si	6.1	Listado de procedimientos	Preventivo	Si	No	No	No	Deficiente					
2020_1	Expedientes clínicos no integrados correctamente.	Si	1	Listado de documentos que debe integrar el Expediente Clínico	Preventivo	Si	No	Si	No	Deficiente	No	7	4	III.- Riesgo de Seguimiento	Aceptar
		Si	1.1	Integración del Expediente Clínico	Preventivo	Si	No	Si	No	Deficiente					
2020_2	Inventario de bienes muebles, controlado de manera deficiente.	Si	2	Resguardos y bajas de bienes muebles	Preventivo	Si	No	Si	Si	Deficiente	No	8	6	III.- Riesgo de Seguimiento	Aceptar
		Si	2.1	Cédula de totales del inventario	Preventivo	Si	Si	Si	No	Deficiente					
2020_3	Asistencia y permanencia del personal, no documentado.	Si	3	Mecanismo de registro de asistencia	Preventivo	Si	No	Si	Si	Deficiente	No	6	4	III.- Riesgo de Seguimiento	Mitigar
		Si	3.1	Revisión de la permanencia del personal	Preventivo	Si	Si	Si	No	Deficiente					
2021_1	Mantenimiento de bienes inmuebles realizados, de manera deficiente.	Si	1	Programa anual de mantenimiento	Preventivo	Si	No	Si	Si	Deficiente	No	7	6	I.- Riesgo de Atención Inmediata	Mitigar
		Si	1.1	Solicitud de mantenimiento	Preventivo	Si	Si	Si	No	Deficiente					
2021_2	Mantenimientos de equipo electromecánico, no ejecutados.	Si	2	Programa anual de mantenimiento	Preventivo	Si	No	Si	Si	Deficiente	No	8	7	I.- Riesgo de Atención Inmediata	Mitigar
		Si	2.1	Solicitud de mantenimiento	Preventivo	Si	Si	Si	No	Deficiente					
2022_1	Proceso de mantenimiento vehicular, no documentado.	Si	1	Historial de los mantenimientos	Preventivo	Si	No	Si	Si	Deficiente	No	8	5	I.- Riesgo de Atención Inmediata	Mitigar
		Si	1.1	Resguardos vehiculares	Preventivo	Si	Si	Si	No	Deficiente					