

## Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2022

### Identificación y Evaluación de Riesgos

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: 11/02/2022

#### I. Evaluación Riesgos

1 Núm. de Riesgo	2 Área / Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, Metas Institucionales, o Procesos		4 Riesgo	5 Nivel de decisión del riesgo	6 Clasificación de Riesgo		7 Factor				8 Posibles efectos de la materialización del Riesgo	9 Gración Inicial		10 Cuadrantes			
		3 Selección	Descripción			Rubro	Especificar otro	Núm. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I. Riesgo de Atención Inmediata	II. Riesgo de atención periódica	III. Riesgo de seguimiento	IV. Riesgos Controlados
2019_1	Unidad Responsable	Objetivo	Productividad	Baja productividad de médicos por carga de trabajo, mal distribuida.	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		1.1	Falta de seguimiento puntual a planes y programas de trabajo	Técnico - Administrativo	Interno	Rotación de personal innecesaria en sus turnos de trabajo e incumplimiento a metas y objetivos	7	6	1			
2019_2	Unidad Responsable	Estrategia	Satisfacción al usuario	Satisfacción del usuario por trato digno, deficiente.	Operativo	Otro	Servicios de salud	2.1	Carencia de aval ciudadano	Normativo	Interno	Incumplimiento a la normatividad que contempla la figura del aval ciudadano	7	7	1			
2019_3	Unidad Responsable	Objetivo	Tiempo de espera	Tiempo de espera en consulta externa, prolongado.	Operativo	Programas, Objetivos y Metas		3.1	Llenado de múltiples documentos durante la atención del paciente	Técnico - Administrativo	Interno	Incremento del tiempo de espera de los usuarios al recibir el servicio	5	7		1		
2019_4	Unidad Responsable	Objetivo	Protocolos de atención	Quejas por tiempo de espera en urgencias, por falta de orientación al usuario.	Operativo	Programas, Objetivos y Metas		4.1	Capacitación del personal que atiende triage	Humano	Interno	Falta de conocimiento para clasificar la urgencia en relación a la priorización de gravedad	7	7	1			
2019_5	Unidad Responsable	Procesos	Vehículos oficiales	Proceso para la optimización del uso de vehículos oficiales, ineficiente.	Estratégico	Recursos Materiales		5.1	No contar con la bitácora vehicular, debidamente llenada y en tiempo	Humano	Interno	Inexistencia de un registro de usuarios de los vehículos ni con responsables en caso de algún siniestro	5	7		1		
2019_6	Unidad Responsable	Procesos	Manual de procedimientos	Manual de procedimientos específico, no actualizado.	Directivo	Normativa		6.1	Falta de actualización del manual de procedimientos.	Técnico - Administrativo	Interno	Realizar funciones de manera diferente, incompleto o no acorde al puesto	4	6		1		
2020_1	Unidad Responsable	Estrategia	Expediente clínico	Expedientes clínicos no integrados correctamente.	Estratégico	Normativa		1.1	Desconocimiento de los formatos que debe integrar el expediente clínico	Técnico - Administrativo	Interno	Expedientes incompletos	8	6	1			
2020_2	Unidad Responsable	Estrategia	Inventario de bienes muebles	Inventario de bienes muebles, controlado de manera deficiente.	Estratégico	Recursos Materiales		2.1	No contar con un levantamiento físico del inventario	Técnico - Administrativo	Interno	Inventario no conciliado	8	6	1			
2020_3	Unidad Responsable	Estrategia	Recursos humanos	Asistencia y permanencia del personal, no documentado.	Estratégico	Recursos Humanos		3.1	Falta de verificación de la permanencia del trabajador durante la jornada laboral.	Humano	Interno	Baja productividad	9	6	1			
2021_1	Unidad Responsable	Estrategia	Mantenimiento	Mantenimiento de bienes inmuebles realizados, de manera deficiente.	Directivo	Recursos Materiales		1.1	Falta de supervisión en la ejecución de mantenimiento a bienes inmuebles.	Humano	Interno	Ejecución de mantenimientos no acorde a lo programado	8	7	1			
2021_2	Unidad Responsable	Estrategia	Mantenimiento	Mantenimientos de equipo electromecánico, no ejecutados.	Directivo	Recursos Materiales		2.1	Falta de registro del estado físico en que se encuentra el equipo electromecánico.	Humano	Interno	No contar con una programación de servicios adecuada	9	8	1			
2022_1	Unidad Responsable	Estrategia	Mantenimiento	Proceso de mantenimiento vehicular, no documentado.	Directivo	Recursos Materiales		1.1	Expedientes incompletos de servicios vehiculares.	Humano	Interno	Ejecución de acciones no documentadas	9	8	1			