

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2022 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: 07/10/2022

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.	6	4	III. Riesgo de Seguimiento
2019_2	Satisfacción del usuario por trato digno, deficiente.	7	4	III. Riesgo de Seguimiento
2019_3	Tiempo de espera en consulta externa, prolongado.	5	6	II. Riesgo de Atención Periódica
2019_4	Quejas por tiempo de espera en urgencias, por falta de orientación al usuario.	7	5	III. Riesgo de Seguimiento
2019_5	Proceso para la optimización del uso de vehículos oficiales, ineficiente.	5	5	IV. Riesgo Controlado
2019_6	Manual de procedimientos específico, no actualizado.	4	5	IV. Riesgo Controlado
2020_1	Expedientes clínicos no integrados correctamente.	7	4	III. Riesgo de Seguimiento
2020_2	Inventario de bienes muebles, controlado de manera deficiente.	8	6	III. Riesgo de Seguimiento
2020_3	Asistencia y permanencia del personal, no documentado.	6	4	III. Riesgo de Seguimiento
2021_1	Mantenimiento de bienes inmuebles realizados, de manera deficiente.	7	6	I. Riesgo de Atención Inmediata
2021_2	Mantenimientos de equipo electromecánico, no ejecutados.	8	7	I. Riesgo de Atención Inmediata
2022_1	Proceso de mantenimiento vehicular, no documentado.	8	5	I. Riesgo de Atención Inmediata

