

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2023

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: 29/09/2023

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.	7	4	III. Riesgo de Seguimiento
2019_2	Satisfacción del usuario por trato digno, deficiente.	8	4	III. Riesgo de Seguimiento
2019_3	Tiempo de espera en consulta externa, prolongado.	7	5	III. Riesgo de Seguimiento
2019_4	Quejas del área de urgencias, por falta de seguimiento a protocolos de atención.	8	4	III. Riesgo de Seguimiento
2020_1	Archivo clínico, controlado de manera deficiente.	8	6	I. Riesgo de Atención Inmediata
2020_2	Asistencia y permanencia del personal, no documentada.	8	5	III. Riesgo de Seguimiento
2021_1	Mantenimiento de bien inmueble, realizado de manera deficiente.	6	5	III. Riesgo de Seguimiento
2021_2	Mantenimientos de equipo electromecánico, no ejecutados.	8	6	I. Riesgo de Atención Inmediata
2022_1	Proceso de mantenimiento vehicular, no documentado.	6	4	III. Riesgo de Seguimiento
2023_1	Inventario de bienes muebles, controlado de manera deficiente.	8	7	I. Riesgo de Atención Inmediata

