

## Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2024

### Identificación y Evaluación de Riesgos

Nombre de la Dependencia o Entidad: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

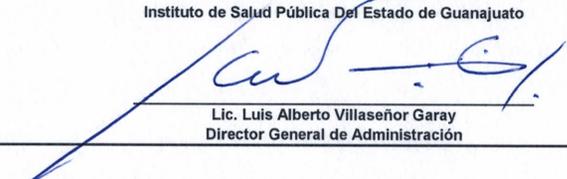
Responsable de Elaboración: Lic. Luis Alberto Villaseñor Garay, Director General de Administración

Fecha de Elaboración: 26/11/2024

#### I. Evaluación Riesgos

1 Núm. de Riesgo	2 Area / 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 Valoración 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 Administrativa	Objetivo	Productividad	Productividad de los profesionales de la salud, baja.	Directivo	Programas, Objetivos y Metas		1.1	Falta de seguimiento a planes y programas de trabajo.	Humano	Interno	Incumplimiento en metas del personal y de la institución, insatisfacción del usuario.	7	8	1				
2019_2	Unidad Administrativa	Estrategia	Satisfacción al usuario	Satisfacción del usuario por trato digno, deficiente.	Directivo	Otro	Servicios de salud	2.1	Atención no adecuada por parte del personal médico.	Normativo	Interno	Quejas, insatisfacción del usuario, resultados negativos en las encuestas al usuario por trato digno.	7	9	1				
2019_3	Unidad Administrativa	Objetivo	Tiempo de espera	Servicio de consulta externa, deficiente.	Directivo	Programas, Objetivos y Metas		3.1	Cargas de trabajo del personal, instalaciones insuficientes y/o en mal estado.	Humano	Interno	Insatisfacción del usuario.	8	9	1				
2019_4	Unidad Administrativa	Objetivo	Protocolos de atención	Protocolo de atención en el servicio de urgencias, ineficiente.	Directivo	Programas, Objetivos y Metas		4.1	Falta de capacitación y personal insuficiente que realice la clasificación correcta de triage.	Humano	Interno	Falta de atención al paciente por no clasificar la urgencia en relación a la priorización de gravedad, quejas de parte del usuario.	9	8	1				
2020_1	Unidad Administrativa	Objetivo	Archivo clínico	Archivo clínico, controlado de manera deficiente.	Directivo	Otro	Servicios de salud	1.1	Expediente clínico del paciente no cuenta con toda la información requerida, instalaciones insuficientes y/o en mal estado.	Material	Interno	Historial clínico del paciente incompleto, extravíos, deterioro y/o destrucción.	7	8	1				
2020_2	Unidad Administrativa	Estrategia	Recursos humanos	Asistencia y permanencia del personal, no documentada.	Operativo	Recursos Humanos		2.1	Falta de supervisión.	Humano	Interno	Baja productividad, ausencias prolongadas, incumplimiento a su horario.	6	8	1				
2021_1	Unidad Administrativa	Estrategia	Mantenimiento de equipo electromecánico	Mantenimiento de equipo electromecánico, no ejecutado.	Operativo	Recursos Materiales		1.1	El proveedor no realiza el mantenimiento al equipo electromecánico.	Humano	Interno	Atención médica insuficiente y/o inadecuada, afectación al erario público.	8	9	1				
2022_1	Unidad Administrativa	Estrategia	Mantenimiento vehicular	Proceso de mantenimiento vehicular, no documentado.	Operativo	Recursos Materiales		1.1	Expedientes incompletos de los mantenimientos a los vehículos oficiales.	Humano	Interno	Historial del mantenimiento de los vehículos incompleto.	6	7	1				
2023_1	Unidad Administrativa	Procesos	Inventario de bienes muebles	Inventario de bienes muebles, controlado de manera deficiente.	Directivo	Recursos Materiales		1.1	Falta de ejecución del inventario físico, datos incorrectos.	Humano	Interno	Daño o robo por parte del personal, resultados incorrectos de la ejecución del inventario físico y errores administrativos (de registro).	7	9	1				
2024_1	Unidad Administrativa	Procesos	Almacén	Almacén controlado de manera deficiente.	Operativo	Recursos Materiales		1.1	Falta de registros de entradas y/o salidas, robo o sustracción de materiales o insumos.	Humano	Interno	Robos, falta de control de existencias y caducidades, errores de registro.	6	8	1				

Instituto de Salud Pública Del Estado de Guanajuato

  
 Lic. Luis Alberto Villaseñor Garay  
 Director General de Administración