

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2024 Identificación y Evaluación de Controles

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

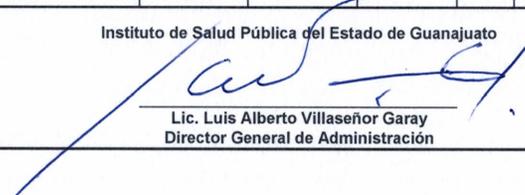
Fecha de Elaboración: 26/11/2024

II. Evaluación de Controles

III. Valoración de Riesgos VS Controles

Núm. de Riesgo	Riesgo	11 ¿Tiene Controles?		12 Control			13 Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	14 Valoración Final		IV. Estrategia para Administrar el Riesgo
		¿Tiene Controles?	Núm.	Descripción	Tipo	¿Está documentado?	¿Está formalizado?	¿Se aplica?	¿Es efectivo?	Resultado de la Determinación del Control	Grado de Impacto		Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante	
2019_1	Productividad de los profesionales de la salud, baja.	Si	1.1	Reportar la productividad de todos los profesionales de salud.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	6	5	III - Riesgo de Seguimiento	Mitigar
		Si	1.2	Reportar el cumplimiento de metas de acuerdo a su cartera de servicios.	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente					
2019_2	Satisfacción del usuario por trato digno, deficiente.	Si	2.1	Analizar los resultados de las encuestas de satisfacción, trato adecuado y digno.	Correctivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	5	7	II - Riesgo de Atención Periódica	Aceptar
		Si	2.2	Verificar la recepción y control del material de curación.	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente					
2019_3	Servicio de consulta externa, deficiente.	Si	3.1	Verificar el cumplimiento a la agenda electrónica o impresa del servicio de consulta externa.	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	6	4	III - Riesgo de Seguimiento	Mitigar
		Si	3.2	Documentar el proceso de implementación del SINASEP.	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente					
2019_4	Protocolo de atención en el servicio de urgencias, ineficiente.	Si	4.1	Documentar el cumplimiento del indicador de tiempo de espera en los servicios de urgencias.	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	7	5	III - Riesgo de Seguimiento	Aceptar
		Si	4.2	Verificar el proceso de recepción, clasificación y atención del servicio de urgencias.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente					
2020_1	Archivo clínico, controlado de manera deficiente.	Si	1.1	Supervisar la integración correcta del expediente clínico.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	6	4	III - Riesgo de Seguimiento	Aceptar
		Si	1.2	Realizar la depuración periódica de expedientes en el archivo clínico.	Correctivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente					
2020_2	Asistencia y permanencia del personal, no documentada.	Si	2.1	Supervisar la permanencia del personal.	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	4	3	IV - Riesgo Controlado	Aceptar
		Si	2.2	Documentar y gestionar las incidencias del personal.	Correctivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente					
2021_1	Mantenimiento de equipo electromecánico, no ejecutado.	Si	1.1	Verificar periódicamente el funcionamiento óptimo del equipo electromecánico.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	5	6	II - Riesgo de Atención Periódica	Mitigar
		Si	1.2	Ejecución de los mantenimientos de equipos electromecánicos.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente					
2022_1	Proceso de mantenimiento vehicular, no documentado.	Si	1.1	Dar seguimiento al programa anual de mantenimiento vehicular.	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	4	4	IV - Riesgo Controlado	Aceptar
		Si	1.2	Mantener actualizado el histórico de mantenimiento vehicular.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente					
2023_1	Inventario de bienes muebles, controlado de manera deficiente.	Si	1.1	Levantamiento físico del inventario de bienes muebles.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	No	6	8	I - Riesgo de Atención Inmediata	Mitigar
		Si	1.2	Acciones realizadas para la ubicación de los bienes muebles no localizados.	Correctivo	Si	Si	Si	No	Deficiente					
2024_1	Almacén controlado de manera deficiente.	Si	1.1	Entradas, salidas y kárdex de materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Detectivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	4	6	II - Riesgo de Atención Periódica	Mitigar
		Si	1.2	Vigilar el control de caducidades, para materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente					

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato


 Lic. Luis Alberto Villaseñor Garay
 Director General de Administración