



Ramo
Administrativo /
Sector

27 Función Pública

Institución Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

Titular de la Institución:
Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez

Coordinador de Control Interno:

General y Dr. Martín Hernández Bastán



Enlace de Riesgo:

Mtra. Gina Martínez Fisser

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2014_1	Pacientes sin la atención integral necesaria para la resolución de su patología	10	3	IV	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Falta de personal para la atención de pacientes	Realizar un diagnóstico para determinar las áreas con faltantes de personal y la categoría de puesto que se requiere	Dirección Médica	Dr. Rodrigo Zamora Escudero	01/10/2014	30/01/2015	Documento de diagnóstico
						1.2	Escasez de insumos para la atención del paciente	Implementación de la farmacia integral	Dirección de Planeación	Dr. Ramón Alberto Ruiz Tapia	01/09/2014	No determinada	Base para su implementación
						1.3	Indecuada distribución de espacios en las Unidades de Terapias intensivas	Desarrollo del Plan Maestro de Obra del Anexo B	Dirección de Planeación	Dr. Ramón Alberto Ruiz Tapia	01/09/2014	30/04/2015	Plan Maestro de Obra Anexo B
						1.4	Falta de capacitación del personal en materia de salud reproductiva y perinatal	Impulsar y facilitar la formación continua del personal profesional	Dirección Médica	Dr. Rodrigo Zamora Escudero	01/09/2014	Actividad continua	Documentos comprobatorios de educación continua
						1.5	Indecuada flujo de comunicación institucional	Mejora en los procesos internos	Dirección Médica	Dr. Rodrigo Zamora Escudero	01/09/2014	30/01/2015	Manuales de procedimientos
2014_2	Recursos humanos no formados con las competencias necesarias en el campo de la salud reproductiva y perinatal	9	1	IV	EVITAR EL RIESGO	2.1	Escasa formación y actualización del profesorado	Elaborar, aplicar y analizar instrumentos para detectar necesidades de formación y actualización docente Diseñar, realizar y evaluar curso de actualización docente Mejorar el proceso de selección de aspirantes	Dirección de Enseñanza	Dr. Enrique Alfonso Gómez Sánchez	01/09/2014	30/11/2014	Instrumento de detección de necesidades Lista de asistencia a curso
						2.2	Perfil deficiente del egresado que aspira a ingresar a las especializaciones y cursos de alta especialidad.	Mejorar el proceso de selección de aspirantes a Residencias Médicas que	Dirección de Enseñanza	Dr. Enrique Alfonso Gómez Sánchez	01/09/2014	30/08/2015	Instrumentos de selección Lista de difusión en diferentes instituciones
						2.3	Instalaciones insuficientes e inadecuadas	Incluir en el Plan Maestro de Obra para contar con áreas físicas suficientes e idóneas	Dirección de Enseñanza	Dr. Enrique Alfonso Gómez Sánchez	01/09/2014	31/12/2015	Aulas equipadas
						1.5	Falta de equipo o equipo existente obsoleto	Incluir en las adquisiciones solicitadas por el área	Dirección de Enseñanza	Dr. Enrique Alfonso Gómez Sánchez	01/09/2014	31/12/2015	Equipo solicitado
						2.5							



Ramo
Administrativo /
Sector

27 Función Pública

Institución Instituto Nacional de Penatología bajo Espesas de los Reyes

Titular de la Institución: Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez

Cordinador de Control Interno:

General y Dr. Martín Hernández Bastar

Enlace de Riesgos: Mtra. Gina Martínez Rivas



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor del Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2014_3	Profesionales internos y externos sin actualización en el ámbito de la salud reproductiva y perinatal	9	1	IV	ENTRAR EL RIESGO	3.1	Deficiente detección de necesidades de actualización en materia de salud reproductiva y perinatal	Elaborar, aplicar y analizar instrumentos para detectar necesidades de actualización en salud reproductiva. Diseñar, realizar y evaluar el programa académico de acuerdo a la detección	Dirección de Enseñanza	Dr. Enrique Alfonso Gómez Sánchez	01/09/2014	30/01/2015	Instrumento de detección de necesidades Programa Académico
						3.2	Instalaciones insuficientes e inadecuadas	Influir en el Plan Maestro de Obra para contar con áreas físicas suficientes e idóneas	Dirección de Enseñanza	Dr. Enrique Alfonso Gómez Sánchez	01/09/2014	31/12/2015	Aulas equipadas
						3.3	Falta de equipo o equipo existente obsoleto	Influir en las adquisiciones solicitadas por el área	Dirección de Enseñanza	Dr. Enrique Alfonso Gómez Sánchez	01/09/2014	31/12/2015	Equipo solicitado
						3.4							
						3.5							
2014_4	Insuficientes investigadores productivos (ICM C a F)	10	7	I	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Contratación inadecuada del personal para las categorías de investigador	Contratación de nuevos investigadores a partir de las categorías ICM C o ICM D	Dirección de Investigación	Director de Investigación	Actividad permanente	Actividad permanente	Documento de contratación del personal
						4.2	Inexistencia del mecanismo legal para exigir la productividad acorde a la categoría de plaza ocupada por el investigador	Diseño del mecanismo para evaluación de productividad por categoría de investigador y reestructuración de los grupos de investigación	Dirección de Investigación	Director de Investigación	01/09/2014	30/03/2015	Documento

Institución	Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
-------------	--

Enlace de Riesgos: **Mtra. Gina Martinez Flisser**

[illegible]



Ramo
Administrativo /
Sector

27 Fondo Pública

Institución Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

Título de la Institución: Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez

Coordinador de Control Interno:

General y Dr. Martín Hernández Bastar



Elaborador de Riesgo: Mtra. Guadalupe Martínez Fisser

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuantitativo	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2014_7	Aumento en pacientes hospitalizados afectados por incidentes	10	1	IV	REDUCIR EL RIESGO	7.1	Falta de políticas de seguridad del paciente	Supervisar que se apliquen en la operación las metas internacionales de seguridad del paciente	Dirección Médica	Dr. Rodrigo Zamora Escudero	01/09/2014	Actividad permanente	Bitácora de supervisión
						7.2	Falta de capacitación del personal en materia de seguridad del paciente	Impulsar la capacitación del personal en materia de seguridad de paciente y calidad de la atención	Dirección de Planeación	Dr. Ramón Alberto Ruiz Tapia	01/09/2014	Actividad permanente	Programa de capacitación
						7.3	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo al área hospitalaria	Aplicación del programa de mantenimiento del equipo médico	Dirección de Planeación	Dr. Ramón Alberto Ruiz Tapia	01/09/2014	30/12/2014	Reportes de mantenimiento de equipo médico
2014_8	Incremento en el número de pacientes que presentan infecciones nosocomiales	9	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	8.1	Personal que no cumple con las Guías clínicas establecidas	Supervisar el cumplimiento del personal de la Guía de práctica clínica de infecciones nosocomiales	Dirección de Planeación	Dr. Ramón Alberto Ruiz Tapia	01/09/2014	Actividad permanente	Bitácora de supervisión
						8.2	Escasez de insumos adecuados para limpieza hospitalaria	Revisión de los insumos para limpieza hospitalaria que se solicitan en el Programa Anual de Adquisiciones	Dirección de Planeación	Dr. Ramón Alberto Ruiz Tapia	01/09/2014	30/03/2015	Relación de material para limpieza hospitalaria solicitado en el Programa Anual de Adquisiciones
						8.3	La demanda de atención médica que supera la capacidad instalada en áreas críticas (UCIN y UCIREN).	Desarrollo del Plan Maestro de Obra del Anexo B	Dirección de Planeación	Dr. Ramón Alberto Ruiz Tapia	01/09/2014	30/04/2015	Plan Maestro de Obra Anexo B

Institucion	Instituto Nacional de Perinatologia Isidro Espinosa de los Reyes
-------------	--

Mtra. Gina Martínez Flisser

[illegible]