



Ramo Administrativo
/ Sector
27 Función Pública

Institución
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

AUTORIZO
Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ
General y Dr. Martín Hernández Bastar,
Coordinador de Control Interno
INTEGRÓ
Mtra. Gina Martínez Flisser,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2014_1	Médica	Objetivo	Establecer, coordinar y determinar las políticas y estrategias para proporcionar atención médica integral a pacientes en las especialidades de la reproducción humana de alta especialidad y con ello facilitar la formación de recursos humanos en el área clínica y de investigación de la especialidad, en forma conjunta con las Subdirecciones correspondientes; además de analizar estadísticamente el cumplimiento de los compromisos institucionales y que sean fuente de retroalimentación para mejorar los servicios de asistencia, médica y transmitir esta experiencia como ayuda a Programas Nacionales de Salud	Pacientes sin la atención integral necesaria para la resolución de su patología	Estratégico	Sustantivo		1.1	Falta de personal para la atención de pacientes	Humano	Interno
								1.2	Escasez de insumos para la atención del paciente	Material	Interno
								1.3	Inadecuada distribución de espacios en las Unidades de Terapias Intensivas	Financiero- Presupuestal	Interno
								1.4	Falta de capacitación del personal en materia de salud reproductiva y perinatal	Humano	Interno
								1.5	Inadecuado flujo de comunicación institucional	Técnico- Administrativo	Interno

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L				Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control								
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control					
2014_1	Incremento de la morbilidad y mortalidad de los pacientes	10	3	IV	SI	1.1.1	Rotación del personal para cubrir las áreas	Correctivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente					
						1.1.2												
						1.1.3												
						1.1.4												
						1.1.5												
					SI	1.2.1	Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente					
						1.2.2												
						1.2.3												
						1.2.4												
						1.2.5												
					NO													
						1.4.1	Ortorgamiento de becas para asistencia a cursos de actualización	Detectivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente					
						1.4.2												
						1.4.3												
						1.4.4												
					1.4.5													
					NO													



Ramo Administrativo
/ Sector
27 Función Pública

Institución
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

AUTORIZO
Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez,
Titular de la Institución

SUPERVISO
General y Dr. Martín Hernández Bastar,
Coordinador de Control Interno
Mtra. Gina Martínez Flisser,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2014_2	Enseñanza	Objetivo	Determinar las políticas y estrategias encaminadas a la formación de recursos humanos de alta calidad en el campo de la reproducción humana, la salud perinatal, la actualización del personal de la institución y de los profesionales externos relacionados con la perinatología y así favorecer a la solución de los problemas nacionales de salud.	Recursos humanos no formados con las competencias necesarias en el campo de la salud reproductiva y perinatal	Estratégico	Sustantivo		2.1	Escasa formación y actualización del profesorado	Humano	Interno
								2.2	Perfil deficiente del egresado que aspira a ingresar a las especializaciones y cursos de alta especialidad.	Humano	Interno
								2.3	Instalaciones insuficientes e inadecuadas	Financiero- Presupuestal	Interno
								2.4	Falta de equipo o equipo existente obsoleto	Financiero- Presupuestal	Interno



II. EVALUACIÓN DE CONTROLES													
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2014_2	Egresar profesionales no calificados para ejercer en el campo de la salud reproductiva y perinatal	9	1	IV	NO								
						2.2.1	Criterios específicos de selección	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						2.2.2							
						2.2.3							
						2.2.4							
					SI	2.2.5							
						2.3.1	Adecuación temporal de las áreas	Correctivo	NO	SI	SI	NO	Deficiente
						2.3.2							
						2.3.3							
						2.3.4							
					2.3.5								



III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2014				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2014_2	NO	9	1					IV EVITAR EL RIESGO	<div>Elaborar, aplicar y analizar instrumentos para detectar necesidades de formación y actualización docente Diseñar, realizar y evaluar curso de actualización docente</div> <div>Mejorar el proceso de selección de aspirantes Difundir los cursos de especialización del instituto en los cursos de preparación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas que realizan en otras instituciones</div> <div>Influir en el Plan Maestro de Obra para contar con áreas físicas suficientes e idóneas</div> <div>Influir en las adquisiciones solicitadas por el área</div>



Ramo Administrativo
/ Sector

27 Función Pública

Institución

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

AUTORIZÓ

Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

General y Dr. Martín Hernández Bastar,

Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Mra. Gina Martínez Flisser,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2014_3	Enseñanza	Objetivo	Determinar las políticas y estrategias encaminadas a la formación de recursos humanos de alta calidad en el campo de la reproducción humana, la salud perinatal, la actualización del personal de la institución y de los profesionales externos relacionados con la perinatología y así favorecer a la solución de los problemas nacionales de salud.		Estratégico	Sustantivo		3.1	Deficiente detección de necesidades de actualización en materia de salud reproductiva y perinatal	Humano	Interno
								3.2	Instalaciones insuficientes e inadecuadas	Financiero- Presupuestal	Interno
								3.3	Falta de equipo o equipo existente obsoleto	Financiero- Presupuestal	Interno



II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL					Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control				
2014_3	Disminución de la demanda de educación continua por parte de profesionales externos No contar con profesionales internos aptos tanto para el ejercicio de su profesión como para la transmisión del conocimiento	9	1	IV	SI	3.1.1	Revisión de los indicadores de salud para la elaboración del Programa Académico	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente				
						3.1.2											
						3.1.3											
						3.1.4											
						3.1.5											
				SI	3.2.1	Adecuación temporal de las áreas	Correctivo	NO	SI	SI	SI	NO	Deficiente				
					3.2.2												
					3.2.3												
					3.2.4												
					3.2.5												



III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2014				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2014_3	NO	9	1					IV EVITAR EL RIESGO	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 de necesidades Influir en el Plan Maestro de Obra para contar con áreas físicas suficientes e idóneas Influir en las adquisiciones solicitadas por el área



Ramo Administrativo
/ Sector 27 Función Pública

Institución Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

AUTORIZO
Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ
General y Dr. Martín Hernández Bastán
Coordinador de Control Interno
INPER
Mra. Gina Martínez Flisser,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción		Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2014_4	Investigación	Objetivo	Programar y promover las acciones apegadas a las políticas y normas establecidas para el desarrollo de trabajos de investigación relacionados con la reproducción humana, su difusión y aplicación a la asistencia médica y enseñanza				4.1	Contratación inadecuada del personal para las categorías de investigador	Técnico-Administrativo	Interno
							4.2	Inexistencia del mecanismo legal para exigir la productividad acorde a la categoría de plaza ocupada por el investigador	Normativo	Interno



II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿ Tiene controles?	C O N T R O L				Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
					SI	4.1.1	Perfil de investigador por categoría	Preventivo	SI	SI	NO	NO	Deficiente	
						4.1.2								
						4.1.3								
						4.1.4								
						4.1.5								
2014_4	Contar con personal no calificado para desarrollar investigaciones de alto impacto	10	7	I										

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2014				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2014_4	NO	10	7	I				REDUCIR EL RIESGO	Contratación de nuevos investigadores a partir de las categorías ICM C o ICM D
									Diseño del mecanismo para evaluación de productividad por categoría de investigador y reestructuración de los grupos de investigación



Ramo Administrativo
/ Sector 27 Función Pública

Institución Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

AUTORIZO
Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ
General y Dr. Martín Hernández Bastar,
Coordinador de Control Interno INTERIO
Mtra. Gina Martínez Flisser,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2014_5	Investigación	Objetivo	Programar y promover las acciones apegadas a las políticas y normas establecidas para el desarrollo de trabajos de investigación relacionados con la reproducción humana, su difusión y aplicación a la asistencia médica y enseñanza	Deficiente gestión de la investigación	Directivo	Administrativo		5.1	Procesos internos ineficientes, no alineados con políticas nacionales e internacionales	Normativo	Interno



II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

[illegible]

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2014				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)		
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV				
2014_5	NO	10	10	I				REDUCIR EL RIESGO	Mejora en el proceso interno para el desarrollo de proyectos de investigación		



Ramo Administrativo
/ Sector
27 Función Pública

Institución
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

AUTORIZO

Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

General y Dr. Martín Hernández Bastán
Coordinador de Control Interno
INTEGRÓ

Mtra. Gilda Martínez Fisser,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2014_6	Investigación	Objetivo	Programar y promover las acciones apegadas a las políticas y normas establecidas para el desarrollo de trabajos de investigación relacionados con la reproducción humana, su difusión y aplicación a la asistencia médica y enseñanza	Disminución en la producción y calidad de artículos científicos	Directivo	Sustantivo		6.1	Inexistente seguimiento de los productos comprometidos en los protocolos de investigación	Normativo	Interno
								6.2	No se lleva a cabo la categorización de productos	Normativo	Interno
								6.3			



II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿ Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2014_6	Incumplimiento de las metas establecidas en el Programa presupuestal E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico	10	9	I	NO								

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2014				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)	
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV			
2014_6	NO	10	9	I				REDUCIR EL RIESGO	Diseño del mecanismo para el seguimiento de los productos comprometidos en los protocolos de investigación	
								REDUCIR EL RIESGO	Diseño de la categorización de productos de investigación	



Ramo Administrativo

27 Función Pública

/ Sector

Institución

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

AUTORIZO

Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

General y Dr. Martín Hernández Bastar,
Coordinador de Control Interno
INPERO

Mtra. Gina Martínez Flisser,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2014_7	Planeación	Objetivo	Dirigir acciones que faciliten el manejo de herramientas estratégicas para la generación de modelos replicables en liderazgo, evaluación, análisis, procesos, cultura organizacional y tecnología que permitan la vinculación de las actividades de investigación, enseñanza y asistencia médica, bajo los lineamientos de calidad y mejora continua			Operativo	Seguridad				
								7.1	Falta de políticas de seguridad del paciente	Normativo	Interno
								7.2	Falta de capacitación del personal en materia de seguridad del paciente	Humano	Interno
								7.3	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo al área hospitalaria	Técnico-Administrativo	Interno

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L					Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control				
2014_7	Complicaciones en los pacientes que puedan causar daños irreparables e incluso la muerte	10	1	IV	SI	7.1.1	Implementación de las metas internacionales de seguridad del paciente	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente				
						7.1.2											
						7.1.3											
						7.1.4											
						7.1.5											
					SI	7.2.1	Capacitación al personal como parte del proceso de certificación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente				
						7.2.2											
						7.2.3											
						7.2.4											
						7.2.5											
					SI	7.3.1	Atención de las necesidades prioritarias de mantenimiento	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente				
						7.3.2											
						7.3.3											
						7.3.4											
						7.3.5											

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2014				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2014_7	NO	10	1				IV	REDUCIR EL RIESGO	<div>Supervisar que se apliquen en la operación las metas internacionales de seguridad del paciente</div> <div>Impulsar la capacitación del personal en materia de seguridad del paciente y calidad de la atención</div> <div>Aplicación del programa de mantenimiento del equipo médico</div>



Ramo Administrativo
/ Sector 27 Función Pública

Institución Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

AUTORIZO
Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ
General y Dr. Martín Hernández Bastar
Coordinador de Control Interno
IN-TEGRÓ
Mra. Gina Martínez Flisser,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2014_8	Planeación	Meta	Tasa de infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios)	Incremento en el número de pacientes que presentan infecciones nosocomiales	Operativo	Salud		8.1	Personal que no cumple con las Guías clínicas establecidas	Humano	Interno
								8.2	Escasez de insumos adecuados para limpieza hospitalaria	Material	Interno
								8.3	La demanda de atención médica que supera la capacidad instalada en áreas críticas (UCIN y UCIREN).	Financiero- Presupuestal	Interno



II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2014_8	Incremento de la morbilidad y mortalidad Incremento de la estancia hospitalaria prolongada Incremento en el consumo de recursos	9	4	IV	SI	8.1.1	Supervisión del personal	Detectivo	NO	SI	SI	NO	Deficiente
						8.1.2							
						8.1.3							
						8.1.4							
						8.1.5							
					SI	8.2.1	Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente
						8.2.2							
						8.2.3							
						8.2.4							
						8.2.5							

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2014				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2014_8	NO	9	4				IV	REDUCIR EL RIESGO	<div>Supervisar el cumplimiento del personal de la Guía de práctica clínica de infecciones nosocomiales</div> <div>Revisión de los insumos para limpieza hospitalaria que se solicitan en el Programa Anual de Adquisiciones</div> <div>Desarrollo del Plan Maestro de Obra del Anexo B</div>



Ramo Administrativo
/ Sector 27 Función Pública

Institución Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

AUTORIZÓ
Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ
General y Dr. Martín Hernández Bastar,
Coordinador de Control Interno
INPER
Mra. Gina Martínez Flisser,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2014_9	Administración	Objetivo	Planear, dirigir y coordinar las actividades que permitan la eficiente operación de los Sistemas de Administración de Recursos Humanos, Financieros, Materiales y Conservación requeridos por las diferentes áreas para el buen funcionamiento del Instituto y una adecuada toma de decisiones.		Abasto insuficiente de medicamentos y materiales de curación.	Directivo	Administrativo	9.1	Procedimientos inadecuados inter e intradepartamentales	Técnico-Administrativo	Interno
								9.2	Documentación no entregada en tiempo para el proceso de compra por las áreas usuarias	Normativo	Interno



II. EVALUACIÓN DE CONTROLES													
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL							
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control							
						No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2014_9	No otorga el servicio hospitalario de calidad a las pacientes.	9	5	IV	SI	9.1.1	Reuniones de trabajo con áreas requerientes para solventar las discrepancias de procedimientos	Preventivo	NO	SI	SI	NO	Deficiente
						9.1.2	Recordatorios vía telefónica o presencial para solicitar documentos faltantes	Detectivo	NO	SI	SI	NO	Deficiente
						9.1.3				SI	SI		
						9.1.4							
						9.1.5							



III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES				IV. MAPA DE RIESGOS 2014				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES		
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)	
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV			
2014_9	NO	9	5					IV	ASUMIR EL RIESGO	<div>Crear grupos de trabajo interdepartamentales para atender caso por caso los problemas de procedimientos. Comprometer a la alta Dirección en las soluciones para que hayan resultados inmediatos.</div> <div>Formalizar las solicitudes de documentos y establecer fechas de entrega y responsables.</div>



Ramo Administrativo
/ Sector

27 Función Pública

Institución

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

AUTORIZÓ

Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

General y Dr. Martín Hernández Bastar
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Mtra. Gina Martínez Flisser,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2014_10	Administración	Objetivo	Planear, dirigir y coordinar las actividades que permitan la eficiente operación de los Sistemas de Administración de Recursos Humanos, Financieros, Materiales y Conservación requeridos por las diferentes áreas para el buen funcionamiento del Instituto y una adecuada toma de decisiones.		Directivo	Administrativo		10.1	Procedimientos inadecuados inter e intradepartamentales	Técnico-Administrativo	Interno
								10.2	Documentación no entregada en tiempo para el proceso de compra por las áreas usuarias	Normativo	Interno

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

Nivel de Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL				Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
Alto	9	5	IV	SI	10.1.1	Reuniones de trabajo con áreas requerientes para solventar las discrepancias de procedimientos	Preventivo	NO	SI	SI	NO	Deficiente	
					10.1.2	Recordatorios vía telefónica o presencial para solicitar documentos faltantes	Correctivo	NO	SI	SI	NO	Deficiente	
					10.1.3								
					10.1.4								
					10.1.5								
Medio	6	3	III	SI									
Bajo	3	2	II	SI									
Muy Bajo	1	1	I	SI									



II. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES			IV. MAPA DE RIESGOS 2014				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
2014_10	NO	9	5				IV	ASUMIR EL RIESGO
Crear grupos de trabajo interdepartamentales para atender caso por caso los problemas de procedimientos. Comprometer a la alta Dirección en las soluciones para que hayan resultados inmediatos.								
Formalizar las solicitudes de documentos y establecer fechas de entrega y responsables.								