



INSTITUTO NACIONAL DE
PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

Reporte anual del comportamiento de los riesgos 2013

Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez
Director General



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

Reporte anual del comportamiento de los riesgos 2013

Aprobó

General y Dr. Martín Hernández Bastar
Director de Administración y Finanzas y
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Mtra. Gina Martínez Flisser
Jefa del Departamento de Gestión de la Calidad y
Enlace de Administración de Riesgos



En cumplimiento del Título Tercero numeral 44 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en la materia, se elaboró el Reporte anual del comportamiento de riesgos 2013.

La Matriz 2013 se conformó con los 10 riesgos determinados en la Matriz 2012; sin embargo, el riesgo 2 fue modificado en su conceptualización a fin de dar mayor claridad a la redacción.

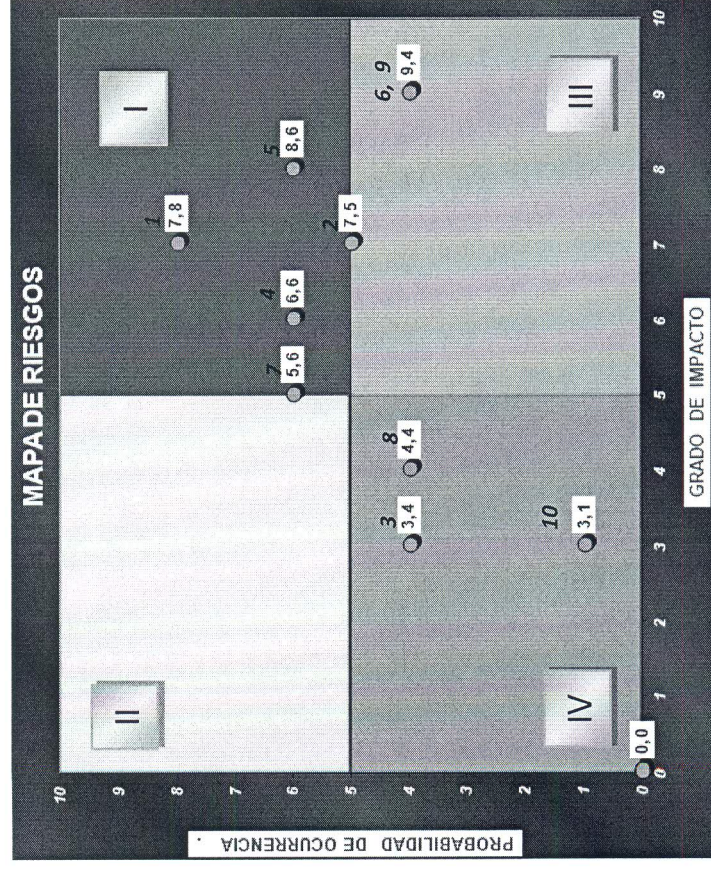
En el año 2013 se logró la reclasificación de los riesgos por cuadrante, como resultado de la implementación de las estrategias y líneas de acción, que derivaron en controles más eficientes, para disminuir el grado de impacto y la probabilidad de ocurrencia en la Institución.

Cuadrante	No. de riesgos				% riesgos por cuadrante	
	2012		2013			
	Valoración inicial	Valoración final	Valoración inicial	Valoración final	2012	2013
Atención inmediata	3	3	3	1	30%	10%
Atención periódica	1	1	1	0	10%	0
Seguimiento	3	3	3	4	30%	40%
Controlados	3	3	3	5	30%	50%
Total	10	10	10	10	100%	100%

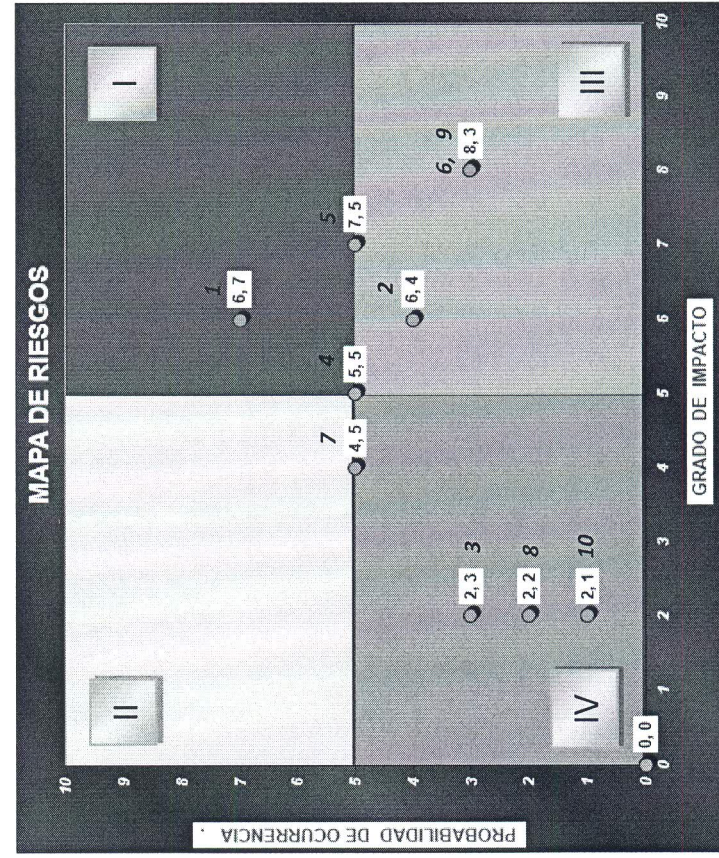
Reporte anual del comportamiento de los riesgos 2013

II. Variación del total de riesgos y por cuadrante

2012



2013





Reporte anual del comportamiento de los riesgos 2013

III. Riesgos identificados y cuantificados con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, así como los modificados en su conceptualización

En el año 2012, 8 de los 10 riesgos se modificaron en la valoración de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto; sin embargo, no se reflejó en la reclasificación por cuadrante, por lo que se continuó con el 30% de riesgos en el cuadrante de atención inmediata.

En 2013 los 10 riesgos se revaloraron y se logró la reclasificación de cuadrantes, para ubicar al 40% de los mismos como controlados, y únicamente el 10% de atención inmediata. El riesgo No. 2012_2 se modificó en conceptualización en la Matriz 2013.

Riesgo		Valoración 2012				Valoración 2013				Cuadrante	
		Inicial		Final		Inicial		Final		2012	2013
		GI	PO	GI	PO	GI	PO	GI	PO		
2012_1 2013_1	Proyectos de investigación en proceso excedidos en el tiempo de realización	8	10	7	8	7	8	6	7	I	I
2012_2	Porcentaje de investigadores registrados en el SNI, menor del 30% de la plantilla total de los mismos	7	5	7	5	—	—	—	—	III	
2013_3	Disminución en el número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores	—	—	—	—	7	5	6	4		III
2012_3 2013_3	Cursos de educación formativa y desarrollo profesional continuo no evaluados por el área responsable	4	5	3	4	3	4	2	3	IV	IV
2012_4 2013_4	Pacientes del INPer no capacitados por personal médico del INPer, en educación perinatal	7	7	6	6	6	6	5	5	I	IV



Reporte anual del comportamiento de los riesgos 2013

Riesgo		Valoración 2012				Valoración 2013				Cuadrante	
		Inicial		Final		Inicial		Final		2012	2013
		GI	PO	GI	PO	GI	PO	GI	PO		
2012_5 2013_5	Disminuir por debajo del 80% los pacientes egresados por mejoría	9	7	8	6	8	6	7	5	I	III
2012_6 2013_6	Incremento de infecciones adquiridas en el hospital por arriba del 9%	10	5	9	4	9	4	8	3	III	III
2012_7 2013_7	Funciones por área desactualizadas establecidas en los Manuales de organización específicos de las direcciones de área	5	6	5	6	5	6	4	5	II	IV
2012_8 2013_8	Solicitudes de soporte de servicio de Tecnologías de la Información atendidas fuera de tiempo o sin resolución	5	5	4	4	3	3	2	2	IV	IV
2012_9 2013_9	Programa de protección civil implementado con deficiencias de información	10	5	9	4	9	4	8	3	III	III
2012_10 2013_10	Cursos de Inducción al puesto impartidos que no cumplen con el objetivo principal	4	2	3	1	3	2	2	1	IV	IV

IV. Conclusiones sobre los resultados cualitativos de la administración de riesgos

La Administración de riesgos se llevó a cabo conforme al numeral 38 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en la materia, por lo que incluyó las cinco etapas mínimas establecidas.

De los 10 riesgos de la Matriz 2013, 6 se relacionan directamente con el cumplimiento de los objetivos institucionales, en virtud de corresponder a actividades de investigación, enseñanza y asistencia. Los 4 restantes son de tipo administrativo.

Se determinaron 22 estrategias, de las cuales 13 se implementaron al 100%, 5 presentan un avance mayor a 70%, 2 tienen un avance del 50% y 2 no tuvieron avance. De estas últimas, la relativa a la obtención del registro del Comité de Investigación ante la COFEPRIS, se reportó sin avances; sin embargo, actualmente ya se cuenta con el registro de dicha instancia. La otra corresponde al cuadrante III, relativa a dar a conocer al personal, la organización y los planes para actuar ante una emergencia o desastre, que se reprogramó para llevarse a cabo el segundo trimestre del año.