

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		TEMA	R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		F A C T O R				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial	
		Selección	Descripción				Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia
2020_4	Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital General "Dr. Gaudencio González Garza", CMN La Raza, Dirección	Proceso	Oportunidad en la cita de consulta de primera vez después de 20 días hábiles de solicitada su atención en el servicio de Urología Pediátrica	Consulta de especialidades	Consulta de Primera vez otorgada con Diferimiento a más de 20 días hábiles, en el servicio de Urología Pediátrica.	Operativo	Recursos Humanos		4.1	Referencia de pacientes que no cumplen con los criterios de referencia establecidos por cada servicio de la UMAE saturando los escasos lugares para valoración de pacientes de primera vez como "infección de vías urinarias", cuando existe un servicio de Infectología Pediátrica.	Humano	Externo	Inoportunidad de la atención, retraso en el protocolo diagnóstico y tratamiento	5	5
									4.3	Escasa productividad en consultas de especialidad por hora médico, falla en la agenda de citas por parte de las asistentes médicas de las unidades que referencian así como de la unidad receptora que acepta citas en consultas mixtas de primera vez y subsecuentes dejando espacios amplios vacíos sin	Técnico-Administrativo	Interno	Subregistro de productividad para la UMAE cualitativo y cuantitativo		

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Cuadrante	¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Intermedia			Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
			No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante		
2020_4	III	SI	4.1.1	CUMAE3 – Porcentaje de pacientes a quienes se les otorga una consulta de especialidad, a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud en UMAE.	Correctivo	SI	SI	NO	NO	Deficiente	NO	5	5	III	COMPARTIR EL RIESGO	Sistematización del Proceso de Supervisión, Evaluación y Asesoría de los Servicios de Atención Médica. Supervisar por parte del jefe de servicio y asistentes médicas que las unidades de referencia estén enviando a los pacientes con criterios de referencia y contrarreferencia correctos para evitar saturación del recurso humano y de los lugares ofertados para valoración de pacientes de primera vez. Coordinar que los acuerdos de gestión establecidos con los jefes de servicio de las unidades de referencia así como con sus directivos, se cumplan y continúen vigentes con el pasar del tiempo para dar continuidad a la atención con calidad y calidez independientemente de las personas que estén al frente de las jefaturas y puestos directivos varios.
			4.1.2													
			4.1.3													
			4.1.4													
		SI	4.3.1	CUMAE4 Índice de subsecuencia en consulta de especialidades en UMAE elevado	Correctivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente						Difusión a todas las unidades referenciadoras a la UMAE de los Criterios de referencia y contrarreferencia y evaluar cotidianamente su apego

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

No. de Riesgo	Valoración Final (Proyección al cierre de PTAR 2017 con base en las acciones de controles)		
	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante
2020_4	5	5	III