

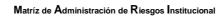
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		TEMA	RIESGO	Nivel de	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicia	
		Selección	Descripción	TEWA	RIESGO	decisión del Riesgo	Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles electos del Riesgo	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 despues 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 crirterios de referencia establecidos por cada servicio de la UMAE saturando los escasos lugares para valoración de secasos lugares para valoración de pacientes de primera vez como "infección de vias urinarias", cuando existe un servicio de Infectología Pediátrica. Escasa productividad en consultas de especialidad por hora médico, falla en la agenda de citas por parte de las asistentes médicas de las urinadades que referencian así como de la urinidad erceptora que acepta citas en consultas mixtas de primera cacepta citas en consultas mixtas de primera expensa con sultas mixtas de primera expensa de la urinidad escapita citas en consultas mixtas de primera expensa de la urinidad escapita citas en consultas mixtas de primera expensa de la urinidad escapita citas en consultas mixtas de primera expensa de la urinidad escapita citas en consultas mixtas de primera expensa de la urinidad escapita citas en consultas mixtas de primera expensa de la urinidad escapita citas en consultas mixtas de primera expensa de la urinidad escapita disa expensa de la urinidad escapita de la consulta expensa expensa de la urinidad escapita de la consulta expensa ex	Humano Técnico-		Inoportunidad de la atención, retraso en el protocolo diagnostico y tratamiento Subregistro de productividad para la UMAE cualitativo y cuantitativo	5	5

Fecha de Impresión: 27/12/2021



No. de	ı	¿Tiene		CONTROL	Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo	Va	Valoración Intermedia		Estrategia para		
Riesgo	Cuadrante	controles?	No.	No. Descripción		Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante	Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		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 C partir de su solicitud en UMAE.		SI	SI	NO	NO	Deficiente						
			4.1.2													Sistematización del Proceso de Supervisión, Evaluación y Asesoría los Servicios de Atención Médica. Supervisar por parte del jefe servicio y asistentes médicas que las unidades de referencia est enviando a los pacientes con criterios de referencia y contrarreferenci correctos para evitar saturación del recurso humano y de los lugar
2020_4			4.1.3								NO	5	5		ofertados para valoración de pacientes de primera vez. Coordinar que los acuerdos de gestión establecidos con los jefes de servicio de la unidades de referencia así como con sus directivos, se cumplan ; continúen vigentes con el pasar del tiempo para dar continuidad a la atención con calidad y caldicez independientemente de las persona: que esten al frente de las jefaturas y puestos directivos varios.	
			4.1.4													
			4.3.1	CUMAE4 índice de subsecuencia en consulta de especialidades en UMAE elevado	Correctivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente						Difusion a todas las unidades referenciadoras a la UMAE de los Criterios de referencia y contrareferencia y evaluar cotidianamente su apego

Fecha de Impresión: 27/12/2021





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

Fecha de Impresión: 27/12/2021