MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019

RAMO / SECTOR:

12 Salud

INSTITUCIÓN:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

No. de	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES Valoración Intermedia		MAPA DE RIESGOS		
Riesgo		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	9		
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	8 VIOLA		
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		_
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0 DE 0		5, 5
2020_4	Consulta de Primera vez otorgada con Diferimiento a más de 20 días hábiles, en el servicio de Urología Pediátrica.	5	5	ABILIDAI		
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	PROBA		
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	0,0	4 5 6 7 8 9 10
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			GRADO DE IMPACTO
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			SUPERVISÓ
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		AUTORIZÓ	Coordinador de Control Interno Supervisó
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			_
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	1	itular de la Institución Autorizó	INTEGRÓ
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			
						Enlace de Administración de Riesgos Integró