

ACUSE

Ixtapaluca, Estado de México a 3 de diciembre de 2018

DAF/HRAEI/1430/2018

DR. HEBERTO ARBOLEYA CASANOVA
DIRECTOR GENERAL DEL HRAEI
P R E S E N T E




Por este conducto, me permito referirme al Artículo 10, fracción III, inciso k) del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado el 3 de noviembre de 2016, en donde se establece la obligación de todos los servidores públicos de la Administración Pública Federal, para contribuir en la implementación del Modelo Estándar del Control Interno Institucional.

Al respecto, derivado de los trabajos llevados a cabo con el Grupo de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos, a efecto de definir el inventario de riesgos, informo a usted que fue integrado el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, la Matriz y el Mapa correspondientes al ejercicio 2019, documentos que se adjuntan al presente en formato impreso, emitidos por la aplicación informática desarrollada por la Secretaría de la Función Pública para estos efectos, con la finalidad de someterlos a su consideración y de ser el caso, solicitar su aprobación.


Sin otro particular, agradezco la atención prestada al presente y aprovecho la ocasión para enviar a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL


LIC. OCTAVIO OLIVARES HERNÁNDEZ

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| SALUD | |  |  |
| SECRETARÍA DE SALUD | | DIRECCIÓN GENERAL | |
| 04 DIC 2018 | | | |
| HORA: 11:33 | RÚBRICA:  | | |
| RECIBE: <u>Jessica Alcaraz I.</u> | | | |
| Original C/Arcxo | | | |

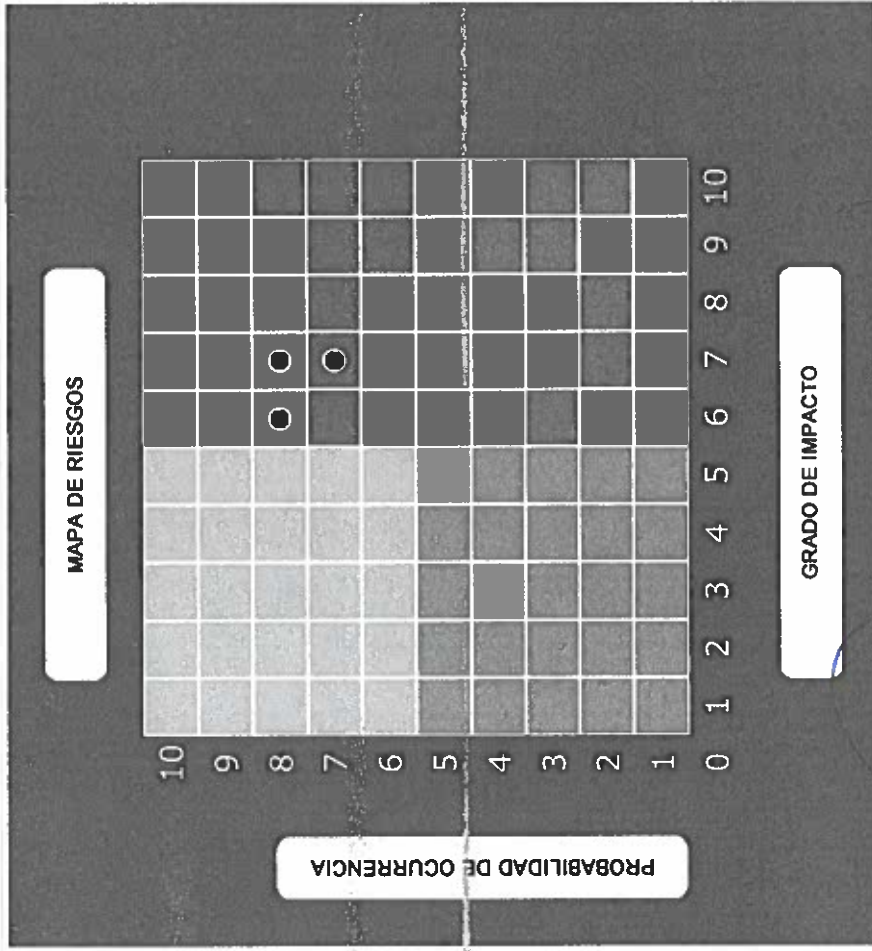
LIC. PABLO VILLAREAL SALAZAR.- Titular del OIC en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca.- Presente
LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS.- Enlace de Administración de Riesgos.- Presente

OOH/*ggh


MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

| No. Riesgo | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | Cuadrante |
|------------|---|--------------------------|------------------|----------------------------|-----------|
| 2019_1 | Atención médica otorgada de forma limitada | Sustantivo | 7 | 7 | I |
| 2019_2 | Formación de recursos humanos realizada de forma limitada | Sustantivo | 7 | 8 | I |
| 2019_3 | Investigación y desarrollo tecnológico en salud efectuado de forma limitada | Sustantivo | 6 | 8 | I |



[Signature]
AUTORIZO

DR. HEBERIO ARBOLEYA CASANOVA

[Signature]
SUPERVISÓ

LIC. OCTAVIO OLVARES HERNÁNDEZ

[Signature]
INTEGRÓ

LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS

Fecha de impresión 30-11-2018 12:08

[Signature]

Coordinador de Control Interno:

[Signature]

U.C. CONTROL INTERNO



Institución: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE TLAXCALA

| No. Riesgo | Descripción del Riesgo | Valor de Impacto | Valor de Probabilidad | Cuadrante | Estrategia | No. Factor de Riesgo | Factor de Riesgo | Descripción de la acción de control | Unidad Administrativa | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Medios de verificación |
|------------|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------------|----------------------|---|---|--|--------------------|-----------------|------------------|--|
| 2019_1 | Atención médica otorgada de forma limitada | 7 | 7 | | REDUCIR EL RIESGO | 1.1 | Insuficientes Recursos Financieros y Presupuestales | Seguimiento financiero con base en la programación presupuestal de la institución | Dirección de Administración y Finanzas, Dirección Médica, Dirección de Operaciones y Planeación, Enseñanza e Investigación | Directores de Área | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Informes de Gestión (trimestral) y Autoevaluación (semestral) conforme al calendario de la Junta de Gobierno |
| | | | | | | 1.2 | Falta de Recursos Humanos | Señalar a la SIFOP la Comisión de Sector, las plazas necesarias que garanticen la operatividad de la institución y en complemento a esta acción, se propone dar continuidad a los programas de pasantías de | Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Operaciones y Planeación, Dirección de Investigación | Directores de Área | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Oficio en donde se haga la solicitud de los recursos |
| | | | | | | 1.3 | Insuficiente capacitación | Gestionar y difundir cursos de capacitación y de educación continua | Administración y Finanzas, Dirección de Operaciones y Planeación | Directores de Área | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Informes de Gestión (trimestral) y Autoevaluación (semestral) conforme al calendario de la Junta de Gobierno |
| | | | | | | 1.4 | Falta de mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos médicos | Realizar recorridos y supervisiones con el personal del IP para dar cumplimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos. | Administración y Finanzas, Dirección Médica, Dirección de Operaciones y Planeación | Directores de Área | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Reportes de los recorridos |
| | | | | | | 1.5 | Fallas en el Sistema Integral de Gestión Hospitalaria | Bitácoras de servicio del sistema, respaldos de información | Dirección de Administración y Finanzas, Dirección Médica, Dirección de Operaciones y Planeación, Enseñanza e Investigación | Directores de Área | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Bitácoras |
| | | | | | | 1.6 | Insuficiente abasto de insumos y materiales | Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones | Dirección de Administración y Finanzas, Dirección Médica, Dirección de Operaciones y Planeación, Enseñanza e Investigación | Directores de Área | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Informes del seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones. |
| 2019_2 | Formación de recursos humanos realizada de forma limitada | 7 | 8 | | REDUCIR EL RIESGO | 2.1 | Insuficientes Recursos financieros | Asegurar a la suficiencia presupuestal asignada para el desarrollo de los cursos de capacitación | Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Operaciones y Planeación, Dirección de Investigación | Directores de Área | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Informes de Gestión (trimestral) y Autoevaluación (semestral) conforme al calendario de la Junta de Gobierno |
| | | | | | | 2.2 | Falta de Plazas de Residentes | Gestionar el otorgamiento de plazas de residentes | Administración y Finanzas, Dirección Médica, Dirección de Operaciones y Planeación | Directores de Área | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Oficio en donde se haga la solicitud de los recursos |
| | | | | | | 2.3 | Pérdida de Avalúes Académicos | Cumplir con los requisitos solicitados por las universidades que han proporcionado los avalúes académicos, dar seguimiento a los convenios establecidos y vigilar su vigencia. | Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Operaciones y Planeación | Directores de Área | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Documento de avalúes concedidos; minutos de reuniones; documento que se generen por las visitas de quienes brindan el aval |



Como Administrativo / Sector

12 Salud

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA



Título de la Inspección: DR. REBERTO CASANOVA

Coordinador de Control Interno:

Elaboró: LIC. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ

| No. Riesgo | Descripción del Riesgo | Valor de Impacto | Visión de Probabilidad | Capacitación | Estrategia | No. Factor de Riesgo | Factor de Riesgo | Descripción de la acción de control | Unidad Administrativa | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre | Medios de verificación |
|------------|---|------------------|------------------------|--------------|-------------------|----------------------|---|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|--|
| 2019_3 | Investigación y desarrollo tecnológico en salud efectuado de forma limitada | 6 | 8 | | REDUCIR EL RIESGO | 3.1 | Insuficientes Recursos Financieros | Seguimiento financiero con base en la programación presupuestal de la Institución | Dirección de Administración y Finanzas, Dirección Médica, Dirección de Operaciones y Dirección de | Directores de Área | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Informes de Gestión (trimestral) y Autoevaluación (semestral) conforme al calendario de la Junta de Gobierno así como registro de participación en convocatorias |
| | | | | | | 3.2 | Falta de equipo para investigación básica | Comunicación estrecha con el IP u sus instituciones y participación en las convocatorias de CONACYT | Dirección de Administración y Finanzas, Dirección Médica, Dirección de Operaciones y Dirección de | Directores de Área | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Registros de participación en convocatorias |
| | | | | | | 3.3 | Número insuficiente de registro de protocolos por falta de conocimiento de la metodología | Difusión y Seguimiento al desarrollo de investigación | Dirección de Administración y Finanzas, Dirección Médica, Dirección de Operaciones y Dirección de | Directores de Área | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Informes de Gestión (trimestral) y Autoevaluación (semestral) conforme al calendario de la Junta de Gobierno |
| | | | | | | 3.4 | Falta de capacitación en materia de metodología de la investigación | Gestionar cursos de capacitación en materia de metodología de la investigación | Dirección de Administración y Finanzas, Dirección Médica, Dirección de Operaciones y Dirección de | Directores de Área | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Informes de Gestión (trimestral) y Autoevaluación (semestral) conforme al calendario de la Junta de Gobierno |

| MATRIZ DE RIESGOS 2019 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|--|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| 2. EVALUACION DE RIESGOS | | | | | 3. EVALUACION DE CONTROLES | | | | | |
| No. Unidad Administrativa | Actividad o Evento | Objetivo | Causa del Evento | Efecto del Evento | Tipo de Riesgo | Indicadores de Riesgo | | Indicadores de Control | | |
| | | | | | | Grado de Impacto | Grado de Probabilidad | Grado de Impacto | Grado de Probabilidad | |
| No. Unidad Administrativa | Actividad o Evento | Objetivo | Causa del Evento | Efecto del Evento | Tipo de Riesgo | No. de Indicadores | Cualitativo | No. de Indicadores | Cualitativo | |
| | | | | | | | | | | Grado de Impacto |
| 2015.1 DIRECCION GENERAL | Operación | Cumplir con el objetivo de la operación | Falta de recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales, etc. | Falta de recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales, etc. | Operación | 1.1 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 1.2 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 1.3 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 1.4 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 1.5 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 1.6 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 1.7 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 1.8 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 1.9 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 1.10 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 1.11 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 1.12 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 1.13 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 1.14 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| 2015.2 DIRECCION DE ADMINISTRACION | Operación | Cumplir con el objetivo de la operación | Falta de recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales, etc. | Falta de recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales, etc. | Operación | 2.1 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 2.2 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 2.3 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 2.4 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 2.5 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 2.6 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 2.7 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 2.8 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 2.9 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 2.10 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 2.11 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 2.12 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 2.13 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 2.14 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| 2015.3 DIRECCION DE INVESTIGACION | Operación | Cumplir con el objetivo de la operación | Falta de recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales, etc. | Falta de recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales, etc. | Operación | 3.1 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 3.2 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 3.3 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 3.4 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 3.5 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 3.6 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 3.7 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 3.8 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 3.9 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 3.10 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 3.11 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 3.12 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 3.13 | Alta | Alta | Alta | Alta |
| | | | | | | 3.14 | Alta | Alta | Alta | Alta |

110


L. C. [Illegible]

| Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | Columna 9 | Columna 10 | Columna 11 | Columna 12 | Columna 13 | Columna 14 | Columna 15 | Columna 16 | Columna 17 | Columna 18 | Columna 19 | Columna 20 | Columna 21 | Columna 22 | Columna 23 | Columna 24 | Columna 25 | Columna 26 | Columna 27 | Columna 28 | Columna 29 | Columna 30 | Columna 31 | Columna 32 | Columna 33 | Columna 34 | Columna 35 | Columna 36 | Columna 37 | Columna 38 | Columna 39 | Columna 40 | Columna 41 | Columna 42 | Columna 43 | Columna 44 | Columna 45 | Columna 46 | Columna 47 | Columna 48 | Columna 49 | Columna 50 | Columna 51 | Columna 52 | Columna 53 | Columna 54 | Columna 55 | Columna 56 | Columna 57 | Columna 58 | Columna 59 | Columna 60 | Columna 61 | Columna 62 | Columna 63 | Columna 64 | Columna 65 | Columna 66 | Columna 67 | Columna 68 | Columna 69 | Columna 70 | Columna 71 | Columna 72 | Columna 73 | Columna 74 | Columna 75 | Columna 76 | Columna 77 | Columna 78 | Columna 79 | Columna 80 | Columna 81 | Columna 82 | Columna 83 | Columna 84 | Columna 85 | Columna 86 | Columna 87 | Columna 88 | Columna 89 | Columna 90 | Columna 91 | Columna 92 | Columna 93 | Columna 94 | Columna 95 | Columna 96 | Columna 97 | Columna 98 | Columna 99 | Columna 100 | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------|--------|---------|
| 3.2.1 | 3.2.2 | 3.2.3 | 3.2.4 | 3.2.5 | 3.2.6 | 3.2.7 | 3.2.8 | 3.2.9 | 3.2.10 | 3.2.11 | 3.2.12 | 3.2.13 | 3.2.14 | 3.2.15 | 3.2.16 | 3.2.17 | 3.2.18 | 3.2.19 | 3.2.20 | 3.2.21 | 3.2.22 | 3.2.23 | 3.2.24 | 3.2.25 | 3.2.26 | 3.2.27 | 3.2.28 | 3.2.29 | 3.2.30 | 3.2.31 | 3.2.32 | 3.2.33 | 3.2.34 | 3.2.35 | 3.2.36 | 3.2.37 | 3.2.38 | 3.2.39 | 3.2.40 | 3.2.41 | 3.2.42 | 3.2.43 | 3.2.44 | 3.2.45 | 3.2.46 | 3.2.47 | 3.2.48 | 3.2.49 | 3.2.50 | 3.2.51 | 3.2.52 | 3.2.53 | 3.2.54 | 3.2.55 | 3.2.56 | 3.2.57 | 3.2.58 | 3.2.59 | 3.2.60 | 3.2.61 | 3.2.62 | 3.2.63 | 3.2.64 | 3.2.65 | 3.2.66 | 3.2.67 | 3.2.68 | 3.2.69 | 3.2.70 | 3.2.71 | 3.2.72 | 3.2.73 | 3.2.74 | 3.2.75 | 3.2.76 | 3.2.77 | 3.2.78 | 3.2.79 | 3.2.80 | 3.2.81 | 3.2.82 | 3.2.83 | 3.2.84 | 3.2.85 | 3.2.86 | 3.2.87 | 3.2.88 | 3.2.89 | 3.2.90 | 3.2.91 | 3.2.92 | 3.2.93 | 3.2.94 | 3.2.95 | 3.2.96 | 3.2.97 | 3.2.98 | 3.2.99 | 3.2.100 |


L. C. [Illegible]


L. C. [Illegible]