

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2022

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	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
2022_1	Atención médica quirúrgica otorgada de manera ilimitada.	Sustantivo	7	7	I	REDUCIR	1.1	El INSABI no ha definido las reglas de operación, referente al pago gastos catastróficos en relación a el catálogo de patologías así como del catálogo de Cuadro Básico de Medicamentos e Insumos.	1.1 .1 Mantener comunicación estrecha y generar acuerdos con la CCINSHAE para poder conocer el estatus existente.	Dirección Médica	Dr. Gilberto A. Gasca López	2022-02-15	2022-12-31	Intercambios de comun escritos y/o electrónicos HRAEI y las autoridades sectoriales para conocer estatus de las reglas de operación del INSA
							1.2	Falta de Recursos Humanos.	1.2 .1 Gestionar el otorgamiento de plazas de nueva creación que garanticen la operatividad total de la Institución a partir de un modelo de necesidades referente a especialidad, turno y funciones.	Subdirección de Recursos Humanos	Lic. Hugo Francisco Rosas Cuevas	2022-02-15	2022-12-31	Oficios y comunicaciones referen gestiones de creación de plazas para contratación de personal que atiende los servicios áreas médicas.
							1.3	Incumplimiento de Proveedores en la entrega de los insumos, en procedimientos consolidados.	1.3 .1 Establecer comunicación oportuna con las autoridades a nivel central y con el proveedor para verificar que se cumplan con los tiempos de entrega señalados en la orden de suministro.	Subdirección de Recursos Materiales	Lic. Jesús Antonio Alcaraz Granados	2022-02-15	2022-12-31	Intercambios de comun escritos y/o electrónicos HRAEI y las autoridades sectoriales así como con proveedores para conocer estatus de entrega de insumos médicos.
							1.4	No contar con la disponibilidad presupuestaria que garantice el acceso efectivo a toda la población a servicios quirúrgicos.	1.4 .1 Seguimiento financiero con base en la programación presupuestal de la Institución. Conciliar mensualmente el ejercicio del presupuesto con la DGPYP las ampliaciones y/o adecuaciones que se requieran ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con la Secretaría de Salud, con el fin de obtener validación y aprobación. Vigilar y controlar mensualmente las transacciones financieras realizadas apegándose a las disposiciones establecidas por las globalizadoras, para la integración de los estados presupuestales.	Subdirección de Recursos Financieros	Ing. Juan Manuel Rivera Garrido	2022-02-15	2022-12-31	Estado del presupuesto comunicaciones escritas electrónicas solicitudes adecuaciones y ampliaciones presupuestarias para atender necesidades de Insumos quirúrgicos.
							1.5	Presupuesto insuficiente para la compra de consumibles de equipo médico.	1.5 .1 Seguimiento mensual en relación a las necesidades de insumos, medicamentos y consumibles de equipo médico con apego al techo presupuestal autorizado.	Subdirección de Recursos Financieros	Ing. Juan Manuel Rivera Garrido	2022-02-15	2022-12-31	Estado del presupuesto comunicaciones escritas electrónicas solicitudes adecuaciones y ampliaciones presupuestarias para atender necesidades de consumibles de equipo médico

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2022
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	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
2022_2	Medicamentos registrados en el expediente electrónico registrados de manera deficiente.	Sustantivo	7	8	I	REDUCIR	2.1	Medicamentos que no se surten en tiempo y forma.	2.1 .1 Gestionar reuniones con CISFA para coordinar la entrega oportuna en los horarios establecidos de medicamentos.	Responsable de la Unidad del Centro de Integral de Servicios Farmacéuticos/Responsable de los Servicios de Enfermería	Lic. María del Carmen Espinoza Reyes / Lic. Miguel Ángel Córdoba Ávila	2022-02-15	2022-12-31	Minutas y acuerdos que acciones de mejora eficientar la entrega opt medicamentos.
							2.2	Falta de apego a la normatividad del registro de enfermería.	2.2 .1 Capacitación del personal de enfermería en materia de implicaciones legales y aspectos jurídicos en la omisión de los registros de enfermería.	Responsable de los Servicios de Enfermería	Lic. Miguel Ángel Córdoba Ávila	2022-02-15	2022-12-31	Cursos, talleres, conferencias, con diversas de capacitación en materia jurídica.
							2.3	Falta de sensibilidad del personal enfermería en el registro oportuno de la ministración de medicamentos.	2.3 .1 Capacitar al personal de enfermería sobre la norma 019, NOM-019-SSA3-2013, para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud.	Responsable de los Servicios de Enfermería	Lic. Miguel Ángel Córdoba Ávila	2022-02-15	2022-12-31	Cursos, talleres, conferencias, pláticas que sensibilizar al personal enfermería en la importancia del registro (conforme a la NOM-019-2013).
							2.4	Falta de dominio en el manejo del sistema para proceso de devolución de medicamentos en sistema electrónico.	2.4 .1 Capacitación del personal de enfermería en el proceso de devolución de medicamentos en el sistema electrónico.	Responsable de los Servicios de Enfermería	Lic. Miguel Ángel Córdoba Ávila	2022-02-15	2022-12-31	Talleres, cursos, capacitación al personal de enfermería eficientar el manejo del informático en el proceso de devolución de medicar
2022_3	Eficacia terminal afectada por deserción causada por problemas de salud mental en el personal de salud en formación.	Sustantivo	7	6	I	REDUCIR	3.1	Falta de plazas de personal especializado para la atención de problemas de salud mental que afectan el desempeño académico del personal en formación.	3.1 .1 Determinar las necesidades y las competencias requeridas a efecto de gestionar las plazas de personal especializado para la atención de problemas de salud mental del personal en formación del HRAEI.	Director de Planeación Estratégica y Enseñanza	Dr. Gustavo Acosta Altamirano	2022-02-15	2022-12-31	Análisis y justificación necesidad de contar con especializado en salud para atender al personal formación.
							3.2	Falta de convenios que faciliten la referencia para la atención de problemas de salud mental del personal en formación en otras instituciones especializadas.	3.2 .1 Gestionar convenios de colaboración con instituciones para la atención de personal en formación con problemas de salud mental.	Director de Planeación Estratégica y Enseñanza	Dr. Gustavo Acosta Altamirano	2022-02-15	2022-12-31	Intercambios de comunicaciones escritos y/o electrónico. HRAEI e Instituciones puedan colaborar con el personal en formación atender problemas de salud mental.
							3.3	Falta de capacitación y difusión sobre problemas de salud mental al personal en formación.	3.3 .1 Elaborar un programa de capacitación y difusión sobre salud mental para el personal en formación.	Director de Planeación Estratégica y Enseñanza	Dr. Gustavo Acosta Altamirano	2022-02-15	2022-12-31	Programa de capacitación difusión sobre salud mental el personal en formación.
2022_4	Protocolos y resultados de investigación afectados por recursos financieros insuficientes para su desarrollo.	Sustantivo	7	6	I	REDUCIR	4.1	Insuficiencia de material y reactivos para el desarrollo de los proyectos de investigación.	4.1 .1 Gestionar la asignación de recursos fiscales adicionales para la compra de material y reactivos que permitan la realización de los proyectos de investigación de manera adecuada.	Director de Planeación Estratégica y Enseñanza / Subdirección de Recursos Financieros	Dr. Gustavo Acosta Altamirano / Ing. Juan Manuel Rivera Garrido	2022-02-15	2022-12-31	Oficios y comunicaciones y/o electrónicas referencias gestiones para la asignación recursos fiscales adicionales compra de material reactivos.
							4.2	Falta de plazas de investigadores en ciencias médicas.	4.2 .1 Solicitar la creación y asignación de plazas de personal en investigación para el hospital.	Director de Planeación Estratégica y Enseñanza / Subdirección de Recursos Humanos	Dr. Gustavo Acosta Altamirano / Lic. Hugo Francisco Rosas Cuevas	2022-02-15	2022-12-31	Oficios y comunicaciones y/o electrónicas referencias gestiones de creación de plazas para contratación de personal en investigación.
							4.3	Falta de infraestructura y equipamiento en laboratorios para investigación.	4.3 .1 Solicitar la adquisición o donativos de equipo faltante así como de aditamentos para el fortalecimiento de la unidad de investigación.	Director de Planeación Estratégica y Enseñanza	Dr. Gustavo Acosta Altamirano	2022-02-15	2022-12-31	Informes de los avances gestiones de asignación recursos para adquisición de infraestructura equipo faltante en laboratorio para investigación.

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2022
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	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
2022_5	Insuficiencia de medicamentos y/o sobreabasto causada por emergencia sanitaria por SARS-COV2	Salud	5	5	III	REDUCIR	5.1	Incremento de pacientes covid.	5.1.1 Mantener la supervisión de los de stock de los medicamentos para la atención oportuna de los pacientes COVID19. Así como la actualización de los tratamientos farmacológicos.	Dirección de Operaciones	Dr. Héctor Marino Zavala Sánchez	2022-02-15	2022-12-31	Reportes de stock medicamentos utilizados tratamientos farmacológicos COVID19.
							5.2	Desabasto nacional de medicamentos.	5.2.1 Gestión con proveedores para solicitar los estatus de entrega de los medicamentos adjudicados. Gestión de donaciones, intercambios y préstamos de medicamentos con otras instituciones de salud.	Responsable de la Unidad del Centro de Integral de Servicios Farmacéuticos / Subdirección de Recursos Materiales	Lic. María del Carmen Espinoza Reyes / Lic. Jesús Antonio Alcaraz Granados	2022-02-15	2022-12-31	Intercambios de comunicados escritos y/o electrónicos: HRAEI y otras instituciones de salud sobre las gestiones de donaciones, intercambios y préstamos de medicamentos desabasto nacional
							5.3	Sobreabasto de medicamentos por lento y nulo movimiento de patologías no covid.	5.3.1 Gestión con proveedores para cambio de medicamentos próximos a caducarse, notificación al área de adquisiciones para ajustar las necesidades. Gestión de donaciones e intercambios con otras instituciones de salud. Promover al interior de Hospital el consumo de medicamento con lento y nulo movimiento.	Responsable de la Unidad del Centro de Integral de Servicios Farmacéuticos / Subdirección de Recursos Materiales	Lic. María del Carmen Espinoza Reyes / Lic. Jesús Antonio Alcaraz Granados	2022-02-15	2022-12-31	Intercambios de comunicados escritos y/o electrónicos: CISFA y las áreas usuarias promoviendo el consumo de proveedores gestión de intercambios con caducidad amplia, o en su caso con instituciones de salud gestionando donaciones e intercambios de medicamentos con lento o nulo movimiento.
2022_6	Remuneración del personal adscrito al HRAEI determinado de manera irregular con relación al tabulador autorizado.	Corrupción	3	4	III	EVITAR	6.1	Falta de actualización en los tabuladores aplicados al cálculo de nómina.	6.1.1 Establecer mecanismos de control para validar la vigencia del tabulador consistentes en: un reporte del sistema de nómina donde se muestre el tabulador con el que se realizó el cálculo de nómina contra el tabulador vigente.	Unidad de Nómina	Lic. Oscar Guillermo Rosas Cuevas	2022-02-15	2022-12-31	Reportes de validación del tabulador vigente cargado al sistema de nómina
							6.2	Falta de verificación en los importes correspondientes a los códigos conforme al tabulador	6.2.1 Un reporte que valide las variaciones de los importes conforme a las actualizaciones del tabulador derivadas del incremento de salariales autorizados.	Unidad de Nómina	Lic. Oscar Guillermo Rosas Cuevas	2022-02-15	2022-12-31	Informe del resultado de las validaciones de los importes conforme a las actualizaciones del tabulador derivadas de los incrementos salariales autorizados.

AUTORIZÓ

DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO

SUPERVISÓ

MTR. OCTAVIO OLIVARES HERNÁNDEZ

INTEGRÓ

L.C.P. AIDA JANET LEÓN SÁNCHEZ