

No.	Unidad Administrativa	Proceso	Riesgo
1	Departamento de Sistemas de la Información	Acreditación de Unidades Médicas	Unidad Médica sin CLUES
2	Departamento de Calidad y Desarrollo Institucional		Criterios de selección definidos inadecuadamente
3	Subdirección de Control y Gestión de Obra, Bienes y Servicios Generales		Cálculo de las necesidades de la Unidad Médica realizado inadecuadamente
	Departamento de Calidad y Desarrollo Institucional		
4	Departamento de Calidad y Desarrollo Institucional		Suficiencia presupuestal no disponible para Acreditación
	Subdirección de Control y Gestión de Obra, Bienes y Servicios Generales		
5	Subdirección de Control y Gestión de Obra, Bienes y Servicios Generales		Planeación deficiente para la recepción de necesidades
6	Subdirección de Control y Gestión de Obra, Bienes y Servicios Generales		Oferta de Recursos Humanos y Materiales Insuficiente
	Director de Operación de Personal		
	Director de Atención a la Salud		
7	Departamento de Calidad y Desarrollo Institucional		Autoevaluaciones realizadas inadecuadamente
	Unidad de Coordinación de Jurisdicciones		
	Departamento de Atención Primaria a la Salud		
8	Departamento de Calidad y Desarrollo Institucional		Cédulas de autoevaluación remitidas inoportunamente y/o inadecuadamente a la DGCEs
9	Subdirección de Enseñanza e Investigación	Atención Médica de Segundo y Tercer Nivel	Paciente clasificado inadecuadamente
	Departamento de Hospitales Generales y Especialidad		
	Departamento de Hospitales Comunitarios		
	Dirección de Operación de Unidades Médicas		
	Departamento de Servicios Generales		
	Dirección de Planeación y Programación		
	Dirección de Operación de Personal		
	Dirección de Atención a la Salud		
10	Departamento de Construcción		Clasificación Realizada inoportunamente

No.	Unidad Administrativa	Proceso	Riesgo
11	Departamento de Calidad y Desarrollo Institucional	Atención Médica de Segundo y Tercer Nivel	Acciones esenciales de la seguridad del paciente incumplidas
	Dirección de Operación de Personal		
	Dirección de Atención a la Salud		
	Dirección de Operación de Unidades Médicas		
	Dirección de Atención a la Salud		
	Dirección de Planeación y Programación		
12	Subdirección de Enseñanza e Investigación		Guías de práctica clínica incumplidas
	Dirección de Operación de Personal		
	Dirección de Atención a la Salud		
	Dirección de Operación de Unidades Médicas		
13	Dirección de Planeación y Programación		Expediente clínico mal elaborado
	Subdirección de Enseñanza e Investigación		
	Departamento de Recursos Materiales		
14	Departamento de Servicios Generales		Retraso en la continuidad externa de la atención del paciente
	Departamento de Trabajo Social		
15	Departamento de Trabajo Social		Referencia o contrareferencia inadecuada
	Coordinación de Servicios de Salud		
16	Departamento de Calidad y Desarrollo Institucional Dirección de Atención a la Salud		Paciente atendido a destiempo