



SECRETARÍA
SALUD
GOBIERNO DE PROGRESO

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018

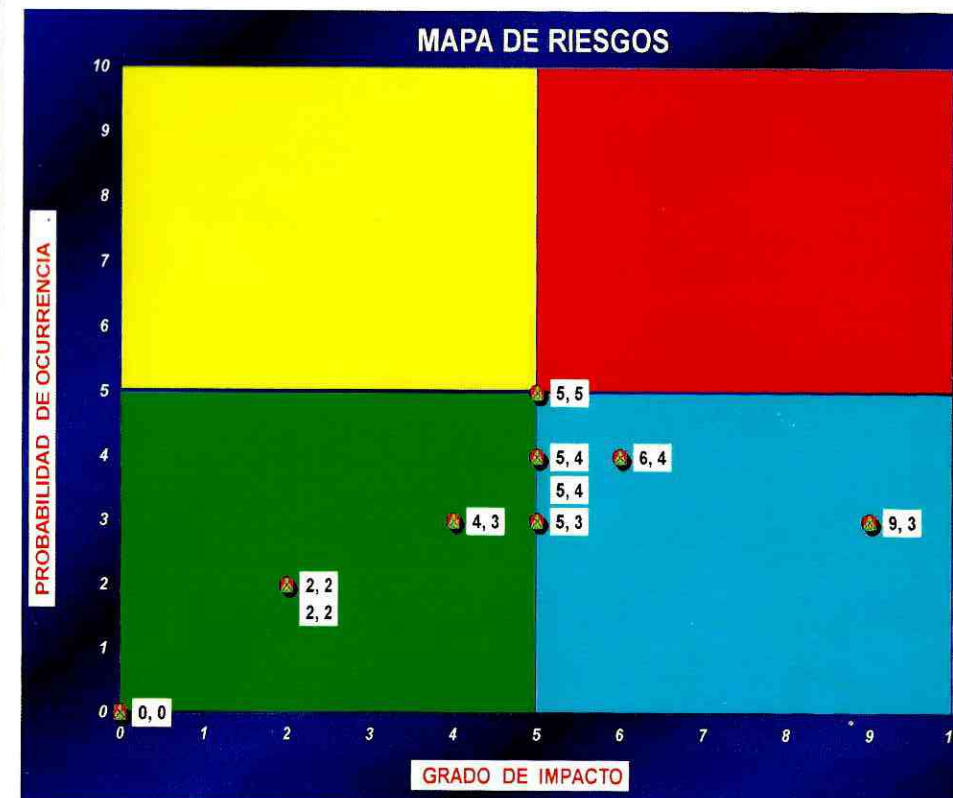
SECTOR:

Salud

INSTITUCIÓN:

Servicios de Salud del Estado de Puebla

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACION DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2018_1	Atención médica deficiente en Hospitales y Unidades de Especialidad	De servicios	6	4
2018_2	Brindar atención médica de mala calidad	De servicios	5	5
2018_3	Recursos programados no son radicados para su ejercicio presupuestal de acuerdo a las necesidades del pago del organismo.	Presupuestal	5	4
2018_4	Falta de personal en unidades médicas y administrativas	De Recursos Humanos	9	3
2018_5	Juicios atendidos fuera de tiempo y forma	Legal	4	3
2018_6	Abasto de medicamento fuera de tiempo y forma	De servicios	5	4
2018_7	Verificaciones sanitarias realizadas de forma ineficiente.	De Salud	2	2
2018_8	La propuesta del Plan Maestro de Infraestructura no sea adecuada para cubrir las necesidades de salud de la población.	Administrativo	2	2
2018_9	Las unidades médicas no cuenten con acreditación.	De servicios	5	3



Autorizó

Raquel Saucedo Amador
Presidenta Suplente

Supervisó

Sorge Omar Muñoz Lugo
Coordinador de Control Interno

Integró

Mario Alberto González Sánchez
Enlace de Riesgos