



SECRETARÍA DE
SALUD
PUEBLA

SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019 - 2020

ACREDITACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS



No. Riesgo	Riesgo	Valoración de Riesgos vs. Controles	
		Valoración Final	
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia
1	Unidad Médica sin CLUES	9	7
2	Criterios de selección definidos inadecuadamente	6.5	6
3	Cálculo de las necesidades de la Unidad Médica realizado inadecuadamente	6	6
4	Suficiencia presupuestal no disponible para Acreditación	9.3	9
5	Planeación deficiente para la recepción de necesidades	8	8
6	Oferta de Recursos Humanos y Materiales Insuficiente	7.5	8
7	Autoevaluaciones realizadas inadecuadamente	7	7
8	Cédulas de autoevaluación remitidas inoportunamente y/o inadecuadamente a la DGCES	7	6

Riesgos de atención
periódica

II

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

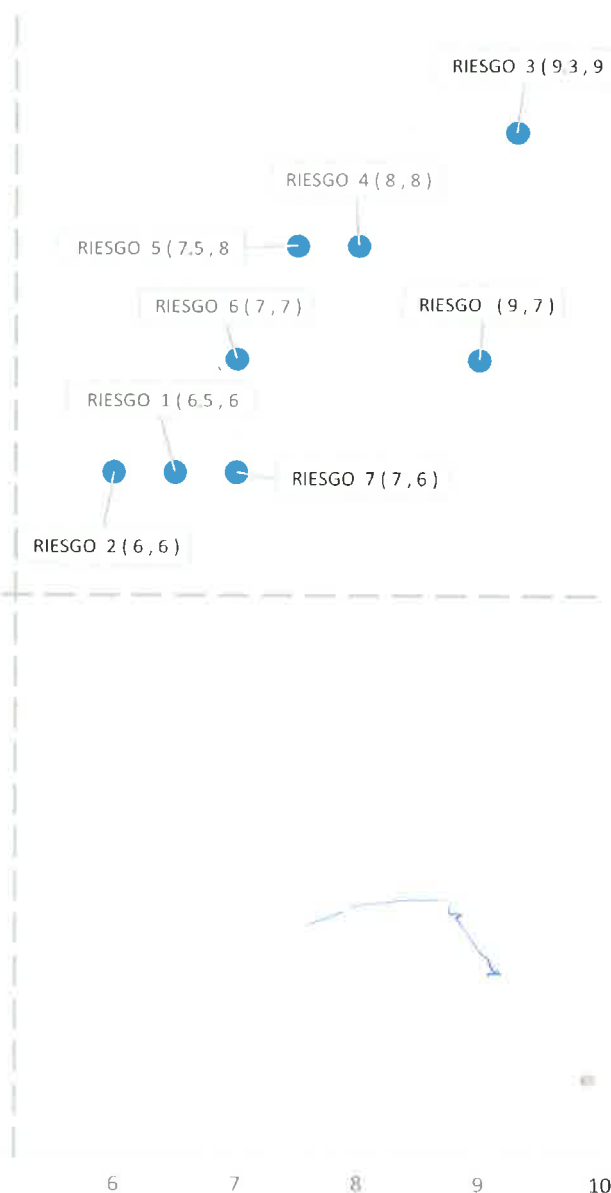
IV
Riesgos controlados

NIVEL DE IMPACTO

Riesgos prioritarios

I

III
Riesgos de seguimiento





SECRETARÍA DE
SALUD
PUEBLA

SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019 - 2020
ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL



No. de Riesgo	Riesgo	Valoración de Riesgos vs. Controles	
		Valoración Final	
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia
1	Paciente Clasificado inadecuadamente	7.2	9
2	Clasificación realizada inoportunamente	7	5
3	Acciones esenciales de la seguridad del paciente incumplidas	7.7	8
4	Guías de Práctica Clínica incumplidas	4.5	7
5	Expediente Clínico mal elaborado	6.7	8
6	Retraso en la continuidad externa de la atención del paciente	7	8
7	Referencia o contrareferencia inadecuada	7	7
8	Paciente atendido a destiempo	7	7

Riesgos de atención periódica

II

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IV

Riesgos controlados

NIVEL DE IMPACTO

Riesgos prioritarios



Riesgos de seguimiento

