



BAJA CALIFORNIA
— GOBIERNO DEL ESTADO —

Ramo Administrativo / Sector

Sector Salud

Institución Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución: Víctor Salvador Rico Hernández

Coordinador de Control Interno: Antonio Ulises Ventura Ávila

Integró

Enlace de Riesgos: Fabiola Gómez Zavala



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
2021_1	Procesos Administrativos realizados, de manera deficiente.	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Falta de metodología archivística en la administración de documentos.	Establecer la metodología archivística en la administración de documentos.	DIRECCION GENERAL	DIRECTOR GENERAL / VÍCTOR SALVADOR RICO HERNÁNDEZ	02/02/2021	31/12/2021	Metodología autorizada por la Dirección General.
						1.2	Falta de espacio físico adecuado para la conservación de los documentos.	Identificación y acondicionamiento de espacio físico, para el resguardo de documentos de archivo.	DIRECCION GENERAL	DIRECTOR GENERAL / VÍCTOR SALVADOR RICO HERNÁNDEZ	02/02/2021	31/12/2021	Evidencia fotográfica de indentificación del área y archivos. Programa de mantenimiento al área identificada.
						1.3	Desconocimiento del personal de la normatividad aplicable.	Sensibilizar al personal mediante capacitación para la conservación, organización, difusión y destino de los documentos de archivo;	DIRECCION GENERAL	DIRECTOR GENERAL / VÍCTOR SALVADOR RICO HERNÁNDEZ	02/02/2021	31/12/2021	Lista de asistencia a sesión de capacitación y/o evidencia fotográfica de la sesión, así como propuesta del "Cuadro General de Clasificación Archivística".
2021_2	Servicios de Jefaturas y Coordinaciones de Área brindados, de manera deficiente.	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Acciones no incluidas en POA, sin ser identificadas por las distintas Jefaturas de Área y Coordinaciones que Integran las Direcciones de Área del IPEBC.	Reuniones por cada una de las Jefaturas y Coordinaciones de Área de las tres Direcciones del IPEBC, para la elaboración de acciones alineadas a las metas institucionales, señaladas en el POA.	DIRECCION GENERAL	DIRECTOR GENERAL / VÍCTOR SALVADOR RICO HERNÁNDEZ	02/02/2021	31/12/2021	Minutas de reuniones, listado de Acciones identificadas y elaboradas por cada una de las áreas aprobado por la Dirección General.



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Ramo Administrativo / Sector

Sector Salud

Institución Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California

Autorizó

Supervisó

Titular de la Institución: Victor Salvador Rico Hernández

Coordinador de Control Interno: Antonio Ulises Ventura Ávila

Integró

Enlace de Riesgos: Fabiola Gómez Zavala



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
2021_3	Atenciones otorgadas con mala calidad.	5	5	III	ASUMIR EL RIESGO	3.1	El médico brinda explicaciones incomprensibles y sin tomar en cuenta las necesidades y preocupaciones del paciente.	Aplicar Encuesta "Trato Digno", concentrar la información de las encuestas para conocer los resultados.	DIRECCION MÉDICA	DIRECTOR MEDICO / CRISTHIAN ALBERTO SANDOVAL GALAZ	02/02/2021	31/12/2021	Resultados de Encuesta "Trato Digno".
						3.2	El Tiempo de espera para conseguir una cita sea mayor a cuatro semanas.	Dar a conocer los resultados de indicador de desempeño "Días transcurridos entre publicación de cita de primera vez y la programación de las subsecuentes según disponibilidad".	DIRECCION MÉDICA	DIRECTOR MEDICO / CRISTHIAN ALBERTO SANDOVAL GALAZ	02/02/2021	31/12/2021	Resultados del indicador "Días Transcurridos entre solicitud de cita de primera vez y la programación de las subsecuentes según disponibilidad".
						3.3	Manifestación de insatisfacción por parte de los usuarios del servicio	Formalizar el procedimiento de apertura de buzones de quejas, felicitaciones y/o sugerencias.	DIRECCION MÉDICA	DIRECTOR MEDICO / CRISTHIAN ALBERTO SANDOVAL GALAZ	02/02/2021	31/12/2021	Procedimiento debidamente autorizado de Apertura de "Buzones de quejas, felicitaciones y/o sugerencias"
2021_4	Recursos materiales administrados, de manera deficiente	3	2	III	EVITAR EL RIESGO	4.1	Falta de resguardos actualizados	Formalizar procedimiento de "Alta, baja y/o modificación de Resguardos"	DIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS	DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS / ANTONIO ULISES VENTURA ÁVILA	02/02/2021	31/12/2021	Procedimiento debidamente autorizado de "Alta, Baja y/o modificacón de resguardos"
						4.2	Falta de levantamiento de inventario físico con mayor frecuencia	Realizar levantamiento de inventario Físico, de manera semestral.	DIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS	DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS / ANTONIO ULISES VENTURA ÁVILA	02/02/2021	31/12/2021	Actas de Levantamiento de Inventario Físico.



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Ramo Administrativo / Sector

Sector Salud

Institución Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California

Autorizó

Titular de la Institución: Victor Salvador Rico Hernández

Supervisó

Coordinador de Control Interno: Antonio Ulises Ventura Ávila

Integró

Enlace de Riesgos: Fabiola Gómez Zavala



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
2021_5	Recursos humanos administrados, sin transparencia.	8	6	I	EVITAR EL RIESGO	5.1	No conducirse de acuerdo al Código de Ética de los Servidores Públicos y Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública.	Capacitar al personal de nuevo ingreso con curso de inducción sobre la Entidad, incluidos código de ética de los servidores públicos, normativa, lineamientos, entre otros.	DIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS	DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS / ANTONIO ULISES VENTURA ÁVILA	02/02/2021	31/12/2021	Listas de asistencia a capacitación. Constancias.
						5.2	Presentación de documentación falsa, errónea o incompleta o en su caso que no presente el perfil adecuado.	Actualizar el procedimiento de "Altas de Personal" en la Entidad.	DIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS	DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS / ANTONIO ULISES VENTURA ÁVILA	02/02/2021	31/12/2021	Procedimiento debidamente actualizado y autorizado de "Altas de Personal"