



BAJA CALIFORNIA

BUEN GOBIERNO

Ramo Administrativo
Sector

Sector Salud

Institución Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California

Titular de la Institución

Vicario General Ezequiel Hernández

Coordinador de Control Interno

Supervisor

Armando López Martínez



Ente de Riesgo

Fabiola Gómez Zavala

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Contraste	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
2026_1	CONSULTAS A PACIENTES OTORGADAS CON CALIDAD DEFICIENTE	4	5	III	ASUMIR EL RIESGO	1.1	SATURACIÓN DE AGENDA EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA.	CONTINUAR CON LA MEDICIÓN SOBRE LA DISPONIBILIDAD EN LA PROGRAMACIÓN DE CITAS SUBSECUENTES Y CONTINUAR CON LA MEDICIÓN DEL "TRATO ADECUADO Y DIGNO" (TERMOMETRO TRATO DIGNO)	DIRECCION MEDICA	DRA. MARA LORDES MEZA MOTA/ DIRECTORA MEDICA	01/01/2026	31/12/2026	RESULTADO TRIMESTRAL DEL INDICADOR "DÍAS TRANSCURRIDOS ENTRE SOLICITUD DE CITA DE PRIMERA VEZ Y LA PROGRAMACIÓN DE LAS SUBSECUENTES SEGUN DISPONIBILIDAD" Y RESULTADO DEL "TERMOMETRO TRATO DIGNO".
2026_2	VISITAS DE VERIFICACIÓN A ESTABLECIMIENTOS REALIZADAS DE MANERA DEFICIENTE.	6	5	IV	EVITAR EL RIESGO	2.1	DEFICIENCIAS EN LOS MECANISMOS DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS DE VERIFICACIÓN A LOS EETAS, CONFORME A LA NOM-028-SSA2-2009.	CONTINUAR REALIZANDO LAS VISITAS DE EVALUACIÓN Y ASISORIA A EETAS PARA PODER VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM28-SSA2-2009.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL	MTRA. ANA LUISA ZATARAIN CARRILLO/ DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL	01/01/2026	31/12/2026	CÉDULAS DE VERIFICACIÓN Y FOTOGRAFÍAS DE LAS VISITAS
						2.2	FALTA DE CAPACITACIÓN A CONSEJEROS DE LOS EETAS EN EL ESTÁNDAR MEXICANO DE COMPETENCIAS PARA BRINDAR CONSEJERÍA EN EL TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES.	CONTINUAR CON LA CAPACITACIÓN A LOS CONSEJEROS DE LOS EETAS EN EL ESTÁNDAR MEXICANO DE COMPETENCIAS PARA BRINDAR CONSEJERÍA EN EL TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL	MTRA. ANA LUISA ZATARAIN CARRILLO/ DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL	01/01/2026	31/12/2026	LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS DEL OS EVENTOS DE CAPACITACIÓN.
2026_3	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROPORCIONADOS DE MANERA DEFICIENTE.	4	3	III	EVITAR EL RIESGO	3.1	CAPACIDAD ADMINISTRATIVA LIMITADA PARA LA ADECUADA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES.	CONTINUAR REALIZANDO INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES DE CUENTA PÚBLICA.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	UC. ANTONIO ULISES VENTURA AVILA/ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/01/2026	31/12/2026	OFICIOS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y CONGRESO DEL ESTADO E INFORMES TRIMESTRALES.
2026_4	CAPACITACIONES EN MATERIA DE SALUD MENTAL IMPARTIDAS INSUFICIENTEMENTE.	3	3	III	EVITAR EL RIESGO	4.1	INASISTENCIAS POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD.	CONTINUAR INVITANDO A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD, PARA QUE PARTICIPEN EN LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS, ASI COMO SOLICITAR SU REGISTRO DE ASISTENCIA.	DIRECCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	DRA. LAURA ELENA VIZCARRA/ DIRECTORA DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION	01/01/2026	31/12/2026	OFICIO Y/O INVITACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO, SOLICITUD DE REGISTRO Y LISTAS DE ASISTENCIA.