

Ramo Administrativo / Sector

12 Salud

Institución

Secretaría de Salud  
STCONSAME

Titular de la Institución:

Autorizo  
  
MTRA. DIANA J. TEJADILLA OROZCO

Coordinador de Control Interno:

  
MTRA. GEMMA RODRIGUEZ GARCIA

Enlace de Riesgos:

Integro  
  
MTRA. MARCELA BRAVO BUSTAMANTE

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación 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
2023_4	Servicios de salud mental ambulatoria otorgados de manera ineficiente.	Sustantivo	6	5		REDUCIR EL RIESGO	4.1	Insatisfacción con el servicio a las personas que se les brinda atención ambulatoria.	4.1.1 Aplicar la encuesta de satisfacción, trato digno y adecuado (cuatrimestralmente). 4.1.2 Dar seguimiento al Sistema Unificado de Gestión. 4.1.3 Mantener actualizados los procedimientos de atención AMBULATORIA.	ST CONSAME   SAP	Directores Generales y enlaces de administración de riesgos.	02/01/2023	29/12/2023	4.1.1 Captura del reporte del Sistema de la Encuesta Trato Digno de forma cuatrimestral (SESTAD). (cuatrimestral) 4.1.2 Reporte mensual del Sistema Unificado de Gestión (SUG). 4.1.3 Nota informativa y/o minuta relacionada con la actualización de los procedimientos de atención.
							4.2	Variaciones en la productividad por parte del personal médico encargado de brindar la atención.	4.2.1 Dar seguimiento al indicador de eficacia e índice de consultas subsecuentes especializadas trimestralmente de acuerdo al procedimiento. 4.2.2 Dar seguimiento y retroalimentación a los expedientes clínicos revisados conforme a la NOM-004SSA3-2012. 4.2.3 Realizar y ejecutar el programa de Capacitación anual (SAP). 4.2.4 Capacitar el personal a través del análisis de casos y sesiones bibliográficas.	ST CONSAME   SAP	Directores Generales y enlaces de administración de riesgos.	02/01/2023	29/12/2023	4.2.1 Reporte de indicadores de eficacia, consultas subsecuentes y expediente clínico. 4.2.2 Reporte de expedientes clínicos revisados conforme a la NOM-004SSA3-2012. 4.2.3 Reporte de cumplimiento de capacitación. (SAP). 4.2.4 Programa anual y lista de asistencia. (ST CONSAME).
							4.3	Atención a distancia a través de TIC's	4.3.1 Integrar reportes que den cuenta del número de llamadas atendidas en La Línea de la Vida de manera mensual. 4.3.2 Capacitar a la población derivado del análisis de casos de atención en La Línea de la Vida.	CONADIC	Subdirección de Comunicación y Atención Telefónica.	02/01/2023	29/12/2023	4.3.1 Reporte de llamadas telefónicas por trimestre. 4.3.2 Reporte de inscritos y cuántos concluyeron el curso.