

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2019
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA BICENTENARIO 2010

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación
2019_1	Equipos de telecomunicaciones afectados permanentemente	Sustantivo	8	8	1	EVITAR	1.1	Vida útil de los equipos terminada	1.1.1 Elaborar un inventario de los equipos de telecomunicaciones y revisar la vida útil de los equipos para determinar la factibilidad de mantenimiento o reemplazo.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN	LIC. TABITA LÓPEZ LIC. JUDITH HERNÁNDEZ	2019-02-02	2019-02-28	Concentrado de Inventario de equipo
								1.1.2 Mantener programas preventivos y correctivos muy básicos	1.1.3 Revisar la vigencia de la garantía de los equipos e intentar hacer que los equipos puedan hacer válidas.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN	LIC. TABITA LÓPEZ LIC. JUDITH HERNÁNDEZ	2019-02-02	2019-02-28	Listado de equipos y su vida útil
								1.2	1.2.1 Realizar calendarización de los mantenimientos preventivos	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN	LIC. TABITA LÓPEZ LIC. JUDITH HERNÁNDEZ	2019-02-02	2019-02-28	Listado de garantías de equipos
								1.2.2 Cumplir con los programas de los equipos	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN	LIC. TABITA LÓPEZ LIC. JUDITH HERNÁNDEZ	2019-02-02	2019-02-28	Programa y calendarización de mantenimientos a equipos	
								1.2.3 Gestionar y realizar los mantenimientos correctivos en caso de ser necesarios en los equipos	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN	LIC. TABITA LÓPEZ LIC. JUDITH HERNÁNDEZ	2019-02-02	2019-12-31	Bitácora de mantenimiento	
								1.3	1.3.1 Elaborar Proyecto de Contratación de Servicios Profesionales Especializados para el Mantenimiento y Operación de la Infraestructura y Servicios de Telecomunicaciones. (Mantenimiento de personal)	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN	LIC. TABITA LÓPEZ LIC. JUDITH HERNÁNDEZ	2019-02-02	2019-12-31	tickets de fallas en los equipos, solicitud de los servicios de mantenimiento correctivo, bitácora de mantenimiento.
								1.3.2 Cambios y adecuaciones a los horarios del personal adscrito a TICs	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN	LIC. TABITA LÓPEZ LIC. JUDITH HERNÁNDEZ	2019-02-02	2019-03-30	Proyecto de contratación de personal	
								1.4	1.4.1 Elaboración de Proyectos de Infraestructura tecnológica	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN	LIC. TABITA LÓPEZ LIC. JUDITH HERNÁNDEZ	2019-02-02	2019-12-31	Oficios o comunicados al personal
								1.4.2 Realización de Proyectos de Infraestructura de telecomunicaciones	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN	LIC. TABITA LÓPEZ LIC. JUDITH HERNÁNDEZ	2019-02-02	2019-08-31	DOCUMENTO DEL PROYECTO	
								1.4.3 Registro en el PETIC 2019 Proyecto de Contratación de Servicio Administrado para el Arrendamiento y Disponibilidad del equipo de Informática.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN	LIC. TABITA LÓPEZ LIC. JUDITH HERNÁNDEZ	2019-02-02	2019-08-31	INFORMES, PANTALLAS DE CAPTURA EN EL UDO	
2019_3	Consultas Compuadas por debajo de la meta	Sustantivo	7	7	1	REDUCIR	2.1	Falta de supervisión de la consulta externa	2.1.1 Realizar reuniones semanales entre médicos para analizar problemáticas en consulta externa	dirección de Operaciones	Dr. Juan José Uribeas, Dr. Hector Zamarripa	2019-02-05	2019-12-31	Acta de Reunión Seguimiento de Acuerdo a problemáticas encontradas
								2.1.2 Realizar una calendarización de recorridos en consultorio externo para garantizar permanencia de los médicos	Dirección de Operaciones / Dirección Médica	Dr. Juan José Uribeas, Dr. Hector Zamarripa	2019-02-05	2019-12-31	Calendario de recorrido y bitácora de hallazgos encontrados	
								2.2	2.2.1 Planeación de metas de consulta por médico y especialidad	Dirección de Operaciones / Dirección Médica	Dr. Juan José Uribeas, Dr. Hector Zamarripa	2019-02-05	2019-02-28	Acta de establecimiento de metas
								2.2.2 Realizar la difusión de las actividades en consultorio e implementar estrategias para su incremento.	Dirección de Operaciones / Dirección Médica	Dr. Juan José Uribeas, Dr. Hector Zamarripa	2019-02-05	2019-12-31	Miñutas y resultados en Informes del Director General	
								2.3	2.3.1 Realizar un programa de difusión de la Cartera de servicios en consulta externa	Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación	Dr. Domingo Vargas, Dr. Arturo Rosales	2019-02-05	2019-03-15	Documento de Programa de Difusión
								2.3.2 Realizar la difusión de la Cartera de Servicios en consulta externa en los diferentes medios de comunicación principalmente en redes sociales	Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación	Dr. Domingo Vargas, Dr. Arturo Rosales	2019-02-05	2019-12-31	Miñutas y resultados en Informes del Director General	

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2019
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA BICENTENARIO 2010

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	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
2019_3	Contratos cumplidos de forma irregular	Corrupción	6	5	IV	EVITAR	3.1	POBALINES no actualizados	3.1.1 Revisar los POBALINES vigentes y hacer las modificaciones necesarias 3.1.2 Sesión del Comité de Mejora Regulatoria para aprobación de POBALINES de la Junta de Gobierno de Modernización y actualización de POBALINES 3.2 Discrepancias entre las necesidades requeridas aprobadas y lo reglamento contratado 3.2.1 Revisión de los requerimientos y necesidades para las áreas requeridas que fueron aprobadas contra los servicios contratados o compras autorizadas y lo contrato 3.2.2 Designar a un responsable de ejecutar la revisión de los requerimientos aprobados contra los contratos vigentes y la diferencia encontrada entre los requerimientos autorizados y lo contrato y presentarlo al Director General y al Comité de Adquisiciones 3.3 Falta de seguimiento y control al cumplimiento del contrato 3.3.1 Nombrar un responsable de dar seguimiento y llevar un control del cumplimiento de los contratos celebrados así como presentados al Director General y Comité de Adquisiciones 3.4.1 Aplicar Sanciones a proveedores en caso de incumplimiento de los contratos de acuerdo a la normatividad aplicable	Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Administración y Finanzas	C.P Víctor González, Ing. Blanca Cantú C.P Víctor González, Ing. Blanca Cantú C.P Víctor González C.P Víctor González C.P Víctor González C.P Víctor González C.P Víctor González C.P Víctor González	2019-02-04 2019-02-15 2019-02-25 2019-02-05 2019-02-05 2019-02-05 2019-02-05 2019-02-05	2019-02-15 2019-02-22 2019-03-31 2019-12-31 2019-12-13 2019-12-13 2019-12-13 2019-12-13	Documento Actualizado (POBALINES) Acta de Comité Firmada y Documento Firmado Oficio de Acuerdos de Primera Sesión de JGO Minuta de Revisión Oficio de designación Informes y Oficios de entrega acusados Oficio de designación, Informe de hallazgos presentados, Reportes de control Actas de sanción
2019_4	Presupuesto 2019 aprobado de manera insuficiente	Presupuestal	10	10	I	EVITAR	4.1	Medidas de Autoridad del Gobierno Federal	4.1 Implementar en el Hospital el presupuesto de la Secretaría de Salud y Dependencias para parte de la SHCP 4.2 Recortes presupuestales a la Secretaría de Salud y Dependencias para parte de la SHCP 4.2.1 Emitir oficios de solicitud para otorgamiento de recursos para el Hospital antes la CCINSHAE y la SHCP. 4.3 Ortoorganamiento de recursos sin considerar las necesidades y compromisos del Hospital 4.3.1 Hacer uso efectivo de los recursos autorizados en cada una de las áreas administrativas y del hospital. 4.3.2 Implementar estrategias para el incremento en la obtención de ingresos 4.3.3 Gestionar el pago de las cuotas de recuperación por parte de las Instituciones con las que se tiene intercambio de servicios.	Dirección General, Dirección de Finanzas, Dirección de Operaciones, Dirección Médica y Especialidades, Dirección de Planeación, Dirección de Investigación, Dirección de Administración y Finanzas. Dirección de Administración y Finanzas. Dirección de Administración y Finanzas. Todas las áreas. Dirección de Planeación y Eficacia e Investigación y Dirección de Administración y Finanzas. Dirección de Administración y Finanzas.	C.P. Víctor Manuel González Salum C.P. Víctor Manuel González Salum C.P. Víctor Manuel González Salum C.P. Víctor Manuel González Salum C.P. Víctor Manuel González Salum C.P. Víctor Manuel González Salum C.P. Víctor Manuel González Salum C.P. Víctor Manuel González Salum	2019-05-01 2019-05-01 2019-05-01 2019-05-01 2019-05-01 2019-05-01 2019-05-01 2019-05-01	2019-12-31 2019-12-31 2019-12-31 2019-11-30 2019-05-31 2019-11-30 2019-11-30 2019-05-31	Correos y oficios emitidos a las áreas, reportes financieros. Adecuaciones presupuestales. Oficios. Informes financieros, programas de ahorro, Informe de subevaluación. Minutas de trabajo. Oficios de cobro a las Instituciones.
2019_5	Servicios médicos aprobados de manera insuficiente por daños, falta de mantenimiento y pérdida de vida útil de los equipos médicos	Sustantivo	10	8	I	EVITAR	5.1	Falta de recursos presupuestal para el mantenimiento	5.1.1 Solicitud de adecuaciones presupuestales y recursos adicionales para el presupuesto 2020 5.1.2 Planeación presupuestal 5.2 Término de contratos de mantenimiento con IP y proveedores de los equipos 5.3 Equipos fuera de soporte técnico (obsoletos) 5.4 Falta de área física de Ingeniería Biomédica del HRAEV y falta de personal biomédico	Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Operaciones, Ingeniería Biomédica y Subdirección de Ingeniería BI Dirección de Operaciones, Subdirección de Ingeniería BI	C.P Víctor González Salum, Dr. Juan José Urtegas C.P Víctor González Salum, Dr. Juan José Urtegas C.P Víctor González Salum, Dr. Juan José Urtegas Dr. Juan José Urtegas Dr. Juan José Urtegas	2019-08-01 2019-08-01 2019-08-01 2019-08-01 2019-01-01	2019-11-30 2019-11-30 2019-11-30 2019-11-30 2019-11-30	Oficios de planeación Oficio de planeación Proyecto de Convenio Modificatorio Minutas de trabajo Correos, minutas y propuestas Correos, minutas y propuestas

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2019
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA BICENTENARIO 2010

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación
------------	------------------------	------------------	----------------------------	-----------	------------	----------------------	------------------	-------------------------------------	-------------	-----------------	------------------	------------------------

AUTORIZÓ

[Signature]

Dr. Vicente Enrique Flores Rodríguez TITULAR HRAEV

[Signature]

C.P. Víctor Manuel González Salum CCF

[Signature]

Lic. Yessaly Amparo Álvarez Treviño, Enisca