



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

<b>NÚMERO DE PLIEGO</b>
-------------------------

<b>11896</b>
--------------

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: **DRA. ITALY ADRIANA ARVIZU**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN TÉCNICA DE RIESGOS MÉDICOS CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE**

<b>ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE MEJORA A LA GESTIÓN E INTERACCIÓN MÉDICA</b>		
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN: TEPIC, NAY.</b>	<b>DEL: 20/09/2022</b>	<b>AL: 22/09/2022</b>
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL</b>		
<b>1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN</b>		
<p>Impartir la "Mesa-Taller del Modelo de Administración de Riesgos" a los Directivos de la JSPM y Directores (as) de Unidades Médicas de Segundo Nivel de Atención, identificando cada una de sus etapas aplicando la metodología del "Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno" para su aplicación en el ámbito de su responsabilidad.</p>		
<b>2. ACTIVIDADES REALIZADAS</b>		
<p>Se llevó a cabo la Mesa-Taller del Modelo de Administración de Riesgos en los Procesos Médicos a directivos de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas y directivos de Unidades Médicas de Segundo Nivel de Atención del OOAD Nayarit . Durante 3 días se desarrolló dicho taller, el primer día (20 septiembre 22) se les otorgo las bases conceptuales de la metodología (capacitación teórica); en el segundo día (21 septiembre 22) se llevó a cabo el taller de la metodología de la Administración de Riesgos en los Procesos Médicos, en el cual se abordaron las etapas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicación y consulta</li> <li>• Contexto</li> <li>• Evaluación de riesgos</li> <li>• Evaluación de controles</li> <li>• Evaluación de Riesgos respecto a controles</li> <li>• Mapa de riesgos</li> <li>• Estrategia y acciones de control</li> </ul> <p>Se realizó una evaluación inicial y final de la metodología del Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno, resaltando la administración de riesgos médicos</p> <p>En el tercer día (22 septiembre 22) se reforzó el llenado de los medios de verificación correspondientes al riesgo de la DPM Afectación a la salud del paciente que requiere cirugía debido a la Atención Médico Quirúrgica con inoportunidad y se les retroalimentó en el cumplimiento del segundo trimestre con la finalidad de reportar en tiempo y forma el tercer trimestre al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 (PTAR 22)</p>		
<b>3. CONCLUSIONES</b>		
<p>Se desarrollaron las siete etapas de la metodología de administración de riesgos, documentado en el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno, se retroalimentó a los asistentes sobre esta metodología, se dejó una minuta firmada por los coordinadores de la JSPM con cuatro compromisos donde desarrollaran a través de esta metodología los riesgos de consulta Externa de Especialidades, Hospital, Urgencias, IAAS, Enfermería, DM, Sobre peso, Obesidad e HTAS</p>		
<b>4. RESULTADOS OBTENIDOS</b>		
<p>Se llevó a cabo una integración de los procesos médicos alineados al PIIMSS 2020-2024. Se trabajó el riesgo de "Afectación a la salud del paciente que requiere cirugía debido a la Atención Médico Quirúrgica con inoportunidad", del cual se identificó el nivel de decisión del riesgo, la clasificación, los factores de riesgo (circunstancias o situaciones internas/ externas que aumenta la probabilidad de que un riesgo se materialice), posteriormente se identificaron los posibles efectos del riesgo (consecuencias negativas que se generarían en la Institución, en supuesto de materializarse el riesgo) además se identificaron los controles existentes y se determinaron la deficiencia o suficiencia de estos controles. Posteriormente se llevó a cabo una confronta de los resultados de la evaluación de riesgos y de controles y se determinaron estrategias y acciones de control (opciones y/o políticas de respuesta para administrar los riesgos).</p>		

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

Mejorar la calidad de la atención médica, mediante la administración de riesgos en los procesos médicos.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



---

**TERESA VERTIZ VAZQUEZ**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032