



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

NÚMERO DE PLIEGO

14897

Ciudad de México, a 15 de noviembre 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**ADSCRIPCIÓN:** DIVISIÓN DE MEJORA A LA GESTIÓN E INTERACCIÓN MÉDICA**LUGAR DE LA COMISIÓN:** JALAPA, VER.**DEL:** 08/11/2022**AL:** 11/11/2022**OBJETO DE LA COMISIÓN:** APOYO DELEGACIONAL**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Apoyo delegacional en la Impartición de 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, del OOAD Veracruz Norte, 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.

Retroalimentación a las evidencias enviadas por los directivos de los hospitales comprometidos con el PTAR 22

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

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 Veracruz Norte Durante 4 días se desarrolló dicho taller, el primer día (08-nov- 22) se realizó el encuadre con el Coordinador de Gestión Médica, el segundo día (09 de noviembre 22) se les otorgaron a los directivos convocados las bases conceptuales de la metodología (capacitación teórica); en el tercer día (10 noviembre 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:

- Comunicación y consulta
- Contexto
- Evaluación de riesgos
- Evaluación de controles
- Evaluación de Riesgos respecto a controles
- Mapa de riesgos
- Estrategia y acciones de control

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

En el cuarto día (11 noviembre 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 Quirúrgico con inoportunidad y se les retroalimentó en el cumplimiento del tercer trimestre con la finalidad de reportar en tiempo y forma el cuarto trimestre al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 (PTAR 22)

3. CONCLUSIONES

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.

Se les otorgó la retroalimentación del PTAR 22

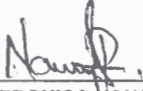
4. RESULTADOS OBTENIDOS

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).

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"



VERONICA NANCY ROBLEDO HERNANDEZ

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

SE HACE CONSTAR QUE LOS DOCUMENTOS INSERTOS SE OBTUVIERON EN EL ESTADO ACTUAL SE PONEN A DISPOSICIÓN EN LOS EXPEDIENTES QUE OBRAN EN EL ÁREA DE VIÁTICOS DE LA COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES UBICADO EN LA CALLE DE COZUMEL 43 PISO 5, CON EL TITULAR DEL ÁREA DE VIÁTICOS.

