MATRIZ DE ADMINSITRACIÓN DE RIESGOS

DEPENDENCIA/ENTIDAD: ÁREA DE COMUSIDA

FECHA DE ELABORACIÓN: 27 de enero de 2023

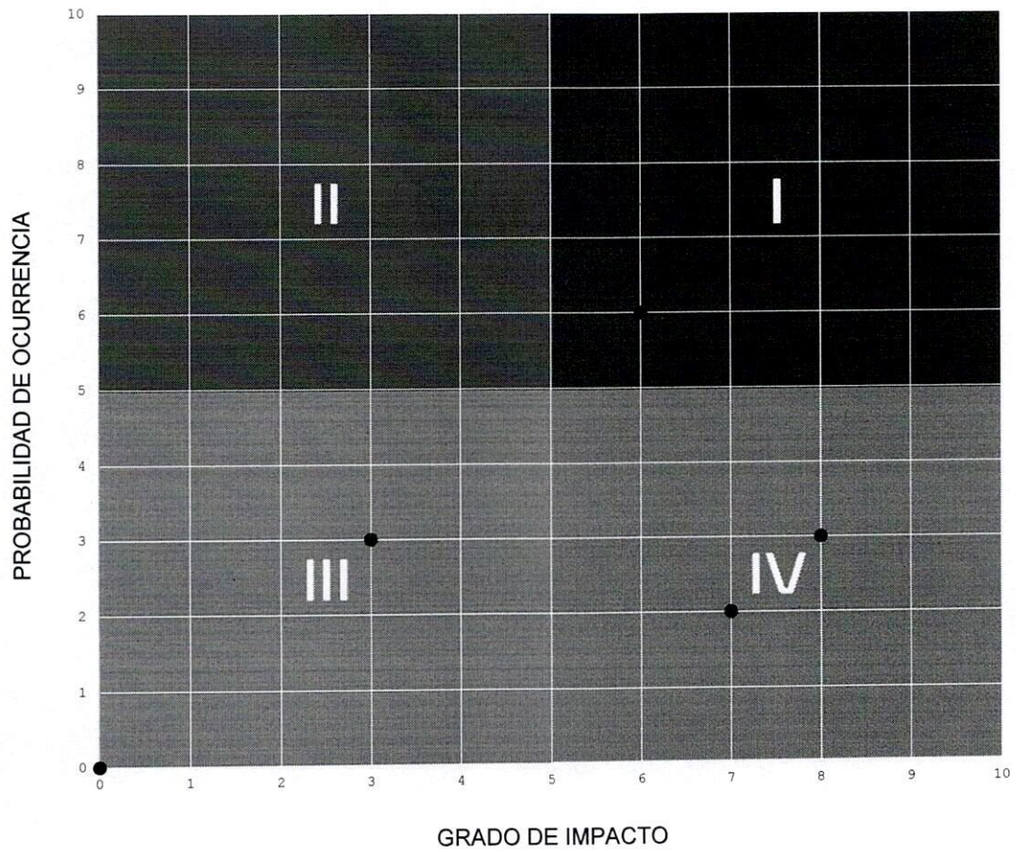
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO								EVALUACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO	
																ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
NO.	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	¿EXISTEN CONTROLES?	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPUESTA AL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL
1	**Realizar talleres de prevención del VIH/SIDA/ITS a la población en general.**	COMUSIDA	Rechazo o desinterés por parte de las instituciones, empresas, centros de rehabilitación, colonias, etc. para llevar a cabo los talleres de prevención del VIH/SIDA/ITS.	De salud	Humano	Externo	La ciudadanía desconocería la información y medidas de autocuidado en la prevención de la infección por VIH, las consecuencias físicas y sociales que provoca la enfermedad del SIDA, y la tarea colectiva que supone para la sociedad su erradicación.	GRAVE	8	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se busca el acercamiento con escuelas, empresas y ciudadanía en general.	preventivo	Evitar	Girar oficios con invitación a las instituciones, escuelas, empresas, centros de reahbilitación y colonias a traves de sus comites vecinales para llevar a cabo talleres de prevención y en caso de que éstos acepten, calendarizar en el programa la fecha y hora en que se llevará a cabo.
2	**Detectar oportunamente VIH/ SIFILIS en la población en general.**	COMUSIDA	Que no se cuente con el material necesario para llevar a cabo las pruebas de detección del VIH y SIFILIS.	De salud	Material	Interno	No se detectaria el VIH/SIFILIS y se pondría en riesgo de contagio a la población por desconocimiento.	GRAVE	7	REMOTA	2	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Evitar	Coordinación con el Consejo Estatal para la Prevención del VIH - sida en Jalisco, para que se otorgue material para la realización de las pruebas.
3	**Conmemoraciones alusivas a la prevención del VIH SIDA e ITS**	COMUSIDA	Que no se lleven a cabo eventos conmemorativos por falta de presupuesto para imprimir y repartir la infografía alusiva; así como no contar con espacio para llevar a cabo los eventos conmemorativos.	Presupuestal	Material	Interno	No se haría alución a los dias en conmemoración al VIH, SIDA, ITS, SIFILIS y otras enfermedades de transmisión sexual, para concientizar a la ciudadanía.	BAJO	3	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	Si	N/A		Evitar	Solicitar a la Dirección de Comunicación Social la elaboración de infografía alusiva a la conmemoración, así como requerir la impresión de banners u otro medio físico visual para colocar en los puntos estrategicos de la Ciudad.
4	**Capacitaciones internas y externas a la ciudadanía en general**	COMUSIDA	No brindar a la ciudadanía capacitación adecuada y completa por falta de personal capacitado y certificado por el Consejo Estatal para la prevención del VIH (COESIDA).	Sustantivo - administrativo	Humano	Interno	Se podría brindar información incompleta o erronea respecto a las enfermedades de transmisión sexual.	MODERADO	6	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	no	N/A		Evitar	Solicitar al COESIDA la capacitación para el personal del Área de Comusida y gestionar presupuesto para capacitar externamente al personal.

ELABORÓ Y APROBÓ

GLORIA LETICIA CRUZ SALAZAR,
ENCARGADA DE COMUSIDA

COMUSIDA

SECRETARIA TECNICA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

MAPA DE RIESGOS