

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



LAGOS DE MORENO
COMUNIDAD CON PROGRESO
LA CIUDAD DEL FUTURO



**SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL**

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

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES

FECHA DE ELABORACIÓN:

30 de enero de 2023

No.	Descripción del Riesgo	Factor del Riesgo	Ubicación en el mapa de riesgos (cuadrante)	Acciones de control registradas en la MATRIZ DE RIESGOS	Nombre, cargo y área de adscripción del Responsable	Programación		Medio de verificación (Evidencia)	Resultados esperados (meta)
						Fecha de inicio	Fecha de termino		
1	No contar con la adecuada difusión de los servicios de salud que ofrece el H. Ayuntamiento.	Humano	II. Riesgos de Atención Periódica	APOYADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL BUSCAR DAR DIFUSION POR MEDIOS MASIVOS PARA ALCANZAR A TODA LA POBLACION POSIBLE.	Javier Adrián Balleza Vera. Director de Servicios Médicos Municipales.	01/01/2023	31/12/2023	Acuse de recibido de oficios	100%
2	Falta de cobertura de los servicios basicos de salud en las comunidades rurales mas alejadas	Material	I. Riesgos de Atención Inmediata	Solicitar a la Secretaria de Salud del estado de Jalisco habilitar instalaciones donde se pueda brindar atencion medica.	Javier Adrián Balleza Vera Director de Servicios Médicos Municipales.	01/01/2023	31/12/2023	Acuse de recibido de oficios	100%
3	Riesgo de contagio de enfermedades al personal.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Solicitar tanto a pacientes como al personal de la direccion a portar el equipo de proteccion personal necesario.	Maribel Espinosa Ponce Auxiliar Administrativo Servicios Médicos Municipales.	01/01/2023	31/12/2023	Bitacora de enfermeria.	100%
4	Riesgo de accidentes de trafico durante la arencion de una emergencia.	Material	I. Riesgos de Atención Inmediata	En conjunto con las dependencias de policia vial y comunicación social, se trabaja en campañas de concientizacion a la ciudadanía para la prevension de accidentes con vehiculos de emergencia.	Javier Adrián Balleza Vera Director de Servicios Médicos Municipales.	01/01/2023	31/12/2023	Acuse de recibido de oficios	100%
5	Riesgo de contagio de enfermedades al personal.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Se provee al personal y a los pacientes de equipo de proteccion personal.	Alan Gerardo Moreno Rodriguez Nahum Osornio Espinoza Jimmer Ricardo Gloria Hernandez Jefes de guardia del SAMU	01/01/2023	31/12/2023	Vales de salida de Almacén	100%

RJMB

[Handwritten signature]

6	Riesgo de accidentes de trabajo y/o Lesiones al personal del servicio de atención médica de urgencias.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Antes de acceder a cualquier escena de atención de urgencias medicas se asegura la zona coin la ayuda de las instutuciones correspondientes. (Proteccion Civil, Seguridad Publica, Bomberos, Policia Vial.)	Alan Gerardo Moreno Rodriguez Nahum Osorrnio Espinoza Jimmer Ricardo Gloria Hernandez Jefes de guardia del SAMU	01/01/2023	31/12/2023	Formatos de Registro de Atención Prehospitalaria	100%
---	--	--------	----------------------------	---	---	------------	------------	--	------

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RJMG

Roberto Jairo Macías González
Jefe Operativo/Enlace del Organó Interno de Control



JAVIER ADRIÁN BALLEZA VERA

Javier Adrián Balleza Vera
Director
Srevicios Médicos Municipales