

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



LAGOS DE MORENO
MUNICIPIO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO

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

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE CONTROL ANIMAL

FECHA DE ELABORACIÓN:

28 de febrero 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 término		
1	Que no se cuente con disponibilidad del vehículo para atender los reportes de captura de canes y felinos.	Material	I. Riesgos de Atención Inmediata	Solicitar al área de vehículos, las revisiones periódicas al vehículo institucional, así como el mantenimiento correspondiente, así mismo en caso de ser necesario, solicitar el préstamo de un vehículo a otra dependencia para poder atender el reporte.	Lic. Jorge Humberto Padilla Muñoz, Director de Control Animal	02/01/2023	31/12/2023	Oficio / acuse de recibido	100%
2	Que el personal no se encuentre capacitado para llevar a cabo la captura de canes y felinos de manera adecuada.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Capacitar periódicamente a todo el personal, así como llevar a cabo prácticas para la captura de canes y felinos.	Lic. Jorge Humberto Padilla Muñoz, Director de Control Animal	02/01/2023	31/12/2023	Circular / lista de asistencia / fotografías	100%
3	Que no se cuente con la mejor disponibilidad de la ciudadanía a quien va dirigida la campaña de vacunación para sus mascotas.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Solicitar a la Dirección de Comunicación social apoyo para realizar la difusión de la campaña de vacunación antirrábica, tanto en la zona rural como en la zona urbana, con la finalidad de que acudan con su mascota para aplicar dicha vacuna, asimismo, se les entregara infografía impresa en la que se mencione los cuidados generales de las mascotas.	Lic. Jorge Humberto Padilla Muñoz, Director de Control Animal	02/01/2023	31/12/2023	Oficio / acuse de recibido/ infografía	100%

4	Que se lleguen a suspender las campañas de vacunación antirrábica por motivo contingencias sanitarias, así como no contar con el material y medicamentos necesarios.	Entorno	I. Riesgos de Atención Inmediata	Coordinación con el sector salud para programar las campañas de vacunación antirrábica, así como, difundir las fechas en que se llevarán a cabo las campañas.	Lic. Jorge Humberto Padilla Muñoz, Director de Control Animal	02/01/2023	31/12/2023	Oficio/acuse de recibido/ Talones de vacunas aplicadas y formatos de control salud estatal y evidencia fotográfica	100%
5	Que no se cuente con el personal calificado para llevar a cabo las esterilizaciones.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Solicitar al sector salud del Estado de Jalisco, apoyo de personal calificado y apto para llevar a cabo las esterilizaciones de los felinos y caninos.	Lic. Jorge Humberto Padilla Muñoz, Director de Control Animal	02/01/2023	31/12/2023	Oficio /acuse de recibido.	100%

ELABORÓ



José Carlos Garibay Anaya

Técnico Administrativo y Enlace de Control Interno.



CONTROL ANIMAL

AYUNTAMIENTO DE...
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

AUTORIZÓ



Lic. Jorge Humberto Padilla Muñoz

Director de Control Animal