



ORGANO INTERMUNICIPAL DE CONTROL
FORMACION EN SALUD SEXUAL

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

Fat.
12:10

Asunto: El que se indica
Oficio JFTSALUDSEX/GLCS/287/2024

a 16 de Febrero del 2024, Lagos De Moreno, Jal.

MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN
DE CONFLICTOS DE INTERÉS

H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JAL.

P R E S E N T E:

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a su vez me permito hacerle llegar los formatos:


- **PROTAR**
- **PROTCI**
- **MATRIZ & MAPA DE RIESGOS**

Los cuales **anexo de manera física a este oficio.**

Sin otro en particular me despido de usted agradeciendo su atención y quedando a sus ordenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE:

"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTÍN RIVERA"


C. GLORIA LETICIA CRUZ SALAZAR
JEFA DE FORMACION EN SALUD SEXUAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JAL.



**JEFATURA DE FORMACIÓN
EN SALUD SEXUAL**

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

C.c.p Archivo



MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS 2024



LAGOS DE MORENO
UNIDAD EN EL FUTURO



DEPENDENCIA/ENTIDAD: JEFATURA DE FORMACIÓN EN SALUD SEXUAL
FECHA DE ELABORACIÓN: 21 DE FEBRERO 2024

SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL
AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

NO.	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO							EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO		
	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO (RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA MIR)	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR	TIPO DE FACTOR	EFEECTO 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.	Jefatura de Formación en Salud Sexual	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 rehabilitación y colonias a través de sus comités 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.	Jefatura de Formación en Salud Sexual	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 detectaría 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, así como actualización de la bitacora de pruebas aplicadas.
3	Conmemoraciones alusivas a la prevención del VIH SIDA e ITS	Jefatura de Formación en Salud Sexual	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 alusión a los días 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	No	N/A		Evitar	Elaborar propuestas de infografía alusiva a la conmemoración de la prevención del VIH sida, con apoyo de la Dirección de Comunicación Social, para dar la mayor difusión posible a través de los distintos medios de comunicación. Asimismo, requerir la impresión de banners u otro medio físico visual para colocar en los puntos estratégicos de la Ciudad.
4	Capacitaciones internas y externas a la ciudadanía en general	Jefatura de Formación en Salud Sexual	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 errónea 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 constante para el personal del Área de Comusida y gestionar presupuesto para capacitar externamente al personal.

ELABORO Y AUTORIZO

[Handwritten Signature]

Mtra. Gloria Leticia Cruz Salazar
Jefa de Formación en Salud Sexual



JEFATURA DE FORMACIÓN EN SALUD SEXUAL

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



MAPA DE RIESGOS

