

**PROCEDENCIA: SERVICIOS MEDICOS**

**OFICIO: SAM/433.1/0978/2023**

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

**Lagos de Moreno, Jal. A 14 FEBRERO del 2024**

**MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL  
DE LAGOS DE MORENO JALISCO  
PRESENTE.**

Sirva este conducto para saludarle y a la vez hacerle llegar lo siguiente:

- Programa de trabajo de Control Interno PROTCI 2024
- Programa de trabajo de Administración de riesgo de riesgos PROTAR 2024
- Matriz de Administración de Riesgos.

Sin más por el momento quedo de Usted como su atento y Seguro Servidor.

**ATENTAMENTE  
ADMINISTRACION 2021-2024  
"200 años del Natalicio del Padre Agustín Rivera"**

**P.A.FT. JAVIER ADRIAN BALLEZA VERA  
DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES**



**SERVICIOS  
MÉDICOS MUNICIPALES**

**MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024**



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de febrero de 2024

SECRETARIA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO**  
DE CONTROL

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 MR)	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	ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
															RESPUESTA AL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL
Programas de promocon y acceso a servicios de salud	Servicios Médicos Municipales.	No contar con la adecuada difusión de los servicios de salud que ofrece el H. Ayuntamiento.	De servicios	Humano	Interno	La ciudadanía desconozca los servicios medicos brindados por el ayuntamiento.	BAJO	4	PROBABLE	6	II. Riesgos de Atención Periódica	No	N/A		Compartir	APORTADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL BUSCAR DAR DIFUSION POR MEDIOS MASIVOS PARA ALCANZAR A TODA LA POBLACION
		Falta de cobertura de los servicios basicos de salud en las comunidades rurales mas alejadas	De salud	Material	Externo	Dejar sin atencion médica a las comunidades mas alejadas de la zona urbana del municipio.	GRAVE	7	RECURRENTE	10	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Periodicamente se realizan vistas a las comunidades ofreciendo los servicios medicos con los que cuenta la institucion.	preventivo	Compartir	Solicitar a la Secretaria de Salud del estado de Jalisco habilitar instalaciones donde se pueda brindar atencion medica.
Servicio de Consultorio Medico y/o gestion para la atencion medica de mujeres victimas de violencia, o en situacion de vulnerabilidad, Adultos mayores, personas con discapacidad y publico en general	Servicios Médicos Municipales.	Riesgo de contagio de enfermedades al personal.	De salud	Humano	Interno	Contagio de alguna enfermedad al personal que labora en la direccion de servicios medicos.	GRAVE	8	REMOTA	2	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Se utiliza equipo de proteccion personal durante cada consulta.	preventivo	Evitar	Solicitar tanto a pacientes como al personal de la direccion a portar el equipo de proteccion personal necesario.
Servicios de atencion medica de urgencias; ambulancia y paramedicos en accidentes y traslado de enfermos.	Servicios Médicos Municipales.	Riesgo de accidentes de trafico durante la atencion de una emergencia.	De servicios	Material	Externo	Riesgo de siniestro de las unidades de emergencias	CATASTROFICO	10	MUY PROBABLE	7	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Se capacita al personal operador de manera constante para promover la conduccion responsable de los vehiculos de emergencia.	preventivo	Compartir	En conjunto con las dependencias de policia vial y comunicacion social, se trabaja en campañas de concientizacion a la ciudadanía para la prevencion de accidentes con vehiculos de emergencia
		Riesgo de contagio de enfermedades al personal.	De salud	Humano	Externo	Contagio de alguna enfermedad al personal que labora en el servicio de atencion medica de urgencias.	GRAVE	8	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	El personal utiliza equipo de proteccion personal durante la atencion de emergencias.	preventivo	Evitar	Se provee al personal y a los pacientes de equipo de proteccion personal.
		Riesgo de accidentes de trabajo y/o Lesiones al personal del servicio de atencion medica de urgencias.	De salud	Humano	Externo	Riesgo de cualquier tipo de lesiones o accidentes laborales durante la atencion de urgencias medicas	CATASTROFICO	10	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	El personal del servicios de atencion de urgencias se capacita para evaluar los riesgos y asegurar que el area es segura para brindar la atencion medica de	preventivo	Compartir	Antes de acceder a cualquier escena de atencion de urgencias medicas se asegura la zona con la ayuda de las instituciones correspondientes (Proteccion Civil, Seguridad Publica, Bomberos, Policia Vial.)

ELABORÓ

*RJM*

Roberto Jalro Macías González. Jefe Operativo Servicios Médicos Municipales.

AUTORIZO

Javier Adnan Balleza Vera. Director Servicios Médicos Municipales.



**SERVICIOS  
MÉDICOS MUNICIPALES**

AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CENTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES  
LAGOS DE MORENO



## MAPA DE RIESGOS

