



Feb 29 12:05

Dependencia: Centro de Control y Protección Animal.
Oficio No 018/CCPA/2024
Fecha. – 28/FEBRERO/2024

Asunto. –EL QUE SE INDICA

MTRO BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
P R E S E N T E

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y de la misma manera por este conducto enviarle anexo el PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (PROTAR) 2024, y la MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2024.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en relación a la información enviada, le reitero la más distinguida de mis consideraciones.

Atentamente

“200 años del Natalicio del padre Agustín Rivera”



LIC. JORGE HUMBERTO PADILLA MUÑOZ
DIRECTOR DEL CENTRO DE CONTROL Y PROTECCION ANIMAL

Ccp.- archivo.



**CONTROL
ANIMAL**

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



MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE CONTROL Y PROTECCIÓN ANIMAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2024.

SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO UN BUEN FUTURO
LAGOS DE MORENO

NO.	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO (RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA MIRA)	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO			
			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	ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
			RESPUESTA AL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL													
1	Disminución de caninos y felinos en la vía pública	Dirección de Control y Protección Animal	Que no se cuente con disponibilidad de vehículo para atender los reportes de captura de canes y felinos.	De servicios	Material	Interno	Que no se atienda el reporte en tiempo y forma, no dar servicio de calidad y en su caso el animal pueda agredir a alguna persona.	GRAVE	7	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A		Evitar	Solicitar al Área de Vehículos, las revisiones periódicas al vehículo institucional, así como el mantenimiento correspondiente y en caso de ser necesario solicitar un vehículo a otra dependencia para poder atender los reportes.
2			Que el personal no se cuente capacitado para llevar a cabo la captura de los caninos o felinos de manera adecuada.	De recursos humanos	Humano	Interno	Que las personas que realicen la captura, puedan ser atacadas por los caninos o felinos o que estos se den a la fuga.	GRAVE	8	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Evitar	Capacitar periódicamente a todo el personal, así como llevar a cabo prácticas para la captura de canes y felinos.
3	Aplicar campañas para concientizar a la ciudadanía en el cuidado de sus mascotas	Dirección de Control y Protección Animal	Que no se cuente con la mejor disponibilidad de la ciudadanía a quien va dirigida la campaña de vacunación para sus mascotas	De servicios	Humano	Externo	Que las personas o grupos de personas de la zona urbana y rural no lleven a cabo las medidas necesarias que se les recomiendan para el cuidado y atención de sus mascotas caninas y felinas.	MODERADO	6	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Asumir	Solicitar a la Dirección de Comunicación Social apoyo para realizar difusión de la campaña de vacunación antirrábica, tanto en la zona rural como en la zona urbana, con la finalidad de que acudan con sus mascotas para la aplicación de dicha vacuna, asimismo, se les entregará infografía impresa en la que se les indique los cuidados generales de las mascotas.
4	Ejecución de campañas para la vacunación y esterilización antirrábica canina y felina	Dirección de Control y Protección Animal	Que las campañas de vacunación antirrábica se lleguen a suspender, por no contar con material y medicamentos necesarios.	De servicios	Material	Interno	Que se generen riesgos de salud en los animales y por consiguiente en los humanos.	GRAVE	8	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A		Evitar	Coordinación con el sector de salud para programar las campañas de vacunación antirrábica, así como difundir las fechas en las que se llevan a cabo las campañas
5			Que no se tenga personal capacitado para llevar a cabo las esterilizaciones.	De servicios	Humano	Interno	Se puede generar sobreesfuerzo de anestesia a los caninos o felinos intervenidos y afectar el estado de salud del animal causándole incluso la muerte	GRAVE	8	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Evitar	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

ELABORÓ

C. José Carlos Garibay Anaya,
Técnico Administrativo y Enlace de Control Interno.

AUTORIZÓ

Lic. Jorge Humberto Padilla Muñoz,
Director de Control y Protección Animal.



CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
LAGOS DE MORENO
CONSTRUYENDO UN BUEN FUTURO



LAGOS DE MORENO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

MAPA DE RIESGOS

