

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



LAGOS DE MORENO
CUIDADO Y FUTURO



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES

FECHA DE ELABORACIÓN:

13 de febrero de 2024

No.	Descripción del Riesgo	Factor del Riesgo	Ubicación en el mapa de riesgos (cuadrante)	Acciones de control registradas en la MATRIZ DE RIESGOS	Nombre y cargo del Responsable de la implementación y seguimiento	Programación		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.	01/01/2024	31/12/2024	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.	01/01/2024	31/12/2024	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.	01/01/2024	31/12/2024	Bitacora de enfermeria.	100%
4	Riesgo de accidentes de trafico durante la atencion de una emergencia.	Material	I. Riesgos de Atención Inmediata	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.	Javier Adrián Balleza Vera Director de Servicios Médicos Municipales. Roberto Jairo Macías González, Jefe operativo de Servicios Médicos Municipales.	01/01/2024	31/12/2024	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 protección personal.	Alan Gerardo Moreno Rodriguez. Manuel Sanchez Guerra. Francisco Javier Ortiz Mojica. Jefes de guardia del SAMU	01/01/2024	31/12/2024	Vales de salida de Almacen	100%
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 con la ayuda de las instituciones correspondientes. (Proteccion Civil, Seguridad Publica, Bomberos, Policia Vial.)	Alan Gerardo Moreno Rodriguez. Manuel Sanchez Guerra. Francisco Javier Ortiz Mojica. Jefes de guardia del SAMU	01/01/2024	31/12/2024	Formatos de Registro de Atención Prehospitalaria	100%

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RJM

Roberto Jáiro Macías González. Jefe Operativo. Servicios Médicos Municipales.



[Handwritten Signature]

Javier Adrián Balleza Vera. Director Servicios Médicos Municipales.