



**ORGANO INTERNO
DE CONTROL**



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

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**



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
PLANTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO EL FUTURO
LA PAZ, BOLIVIA

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE CONTROL Y PROTECCIÓN ANIMAL

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
						Fecha de inicio	Fecha de termino	
1	Que no se cuente con disponibilidad de 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 y en caso de ser necesario solicitar un vehículo a otra dependencia para poder atender los reportes.	Lic. Jorge Humberto Padilla Muñoz, Director de Control y Protección Animal.	13.feb.24	31.dic.24	Oficio/ acuse recibido por el de Vehículo
2	Que el personal no se cuente capacitado para llevar a cabo la captura de los 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 y Protección Animal.	13.feb.24	31.dic.24	Circular/ lista asistencia, fotografías

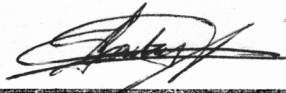


CONTROL ANIMAL

PLANTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO EL FUTURO
LA PAZ, BOLIVIA

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 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 entregara infografía impresa en la que se les indique los cuidados generales de las mascotas.	Lic. Jorge Humberto Padilla Muñoz, Director de Control y Protección Animal.	13.feb.24	31.dic.24	oficio/ acuse recibido/ infografía entrega la ciudadanía
4	Que las campañas de vacunación antirrábica se lleguen a suspender, por no contar con material y medicamentos necesarios.	Material	I. Riesgos de Atención Inmediata	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	Lic. Jorge Humberto Padilla Muñoz, Director de Control y Protección Animal.	13.feb.24	31.dic.24	Oficios/ acus recibidos/ Tak de las vacun aplicadas : formatos de cc de salud esta evidencia fotografica
5	Que no se tenga personal capacitado 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 y Protección Animal.	13.feb.24	31.dic.24	oficio/ acuse recibido.

ELABORÓ

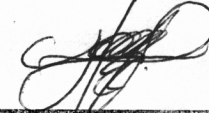


C. José Carlos Garibay Anaya,
Técnico Administrativo y Enlace de Control Interno.



CONTROL ANIMAL
MAYOR AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

AUTORIZÓ



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

Dirrec