## Plantilla para la Gestión del Riesgo de +++++

VALORES DE NPR: 1-10 / 12-36 / 40-125

Si se concluye que no son necesarias acciones anotar en esta columna SE ACEPTA

## Plantilla para la Gestión del Riesgo de +++++++

VALORES DE NPRR: 1-10 / 12-36 / 40-125

| IDENTIFICACION | | | | | ANALISIS | | | | | | | | | | VALORACION | | FORMULACION Y SELECCIÓN DE OPCIONES | PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO | | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO, REVISION Y EVALUACION DE EFICACIA | | | | | | | | | EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Procedimiento o Proceso | Actividad o Función | Riesgo | | Consecuencias del Riesgo | Causa de la Falla (en algunos casos requiere Análisis de causa raíz) | No conformidades similares o que potencialmente puedan ocurrir | Fecha de evaluación | Severidad | Ocurrencia | ¿Existen controles que reduzcan el riesgo? (S = SI O NO) | Controles existentes que apoyan a detectar o evitar el riesgo | Dirección | NPR = S X O X D | Clasificación del riesgo | ¿Son necesarias acciones para reducir el R? (S = SI O NO) | Acciones recomendadas | Resultados esperados | Indicador (Ejemplo: (NPRR/NPR) > 10% ó NPRR <= 10) | | Recursos necesarios | Responsable del plan del tratamiento | | | Fecha compromiso | Planificación: registrar las actividades para realizar el "como" de las acciones seleccionadas en las fechas planificadas. | | | | Seguimiento: anotar fecha y acciones ya implementadas y evaluar el NPRR. | | | | | | | | Evaluación del indicador | ¿CUMPLIÓ LA META EL INDICADOR? | ¿RIESGO RESIDUAL ES ACEPTABLE? |
| | | | Número de identificación | Evento | | | | | | | | | | | | | | | Descripción | Meta | | Aprobación | Implementación | Seguimiento y revisión | | Ene/Feb/Mar | Abr/May/Jun | Jul/Ago/Sep | Oct/Nov/Dic | Seguimiento | Fecha de revisión | Resultados obtenidos | Estatus de validación (cerrado/abierto) | Severidad (S) | Ocurrencia (O) | Dirección (D) | NPRR (S_X_O_X_D) (Verificado) | NPRR/NPR | ¿Se obtuvieron los resultados esperados? (NPRR/NPR) > Meta | (Si la respuesta es NO, volver a comenzar desde columna "N" en la fila siguiente inmediata) |
| A | | B | C | | D | E | | F | G | H | I | J | K | NPR | L | M | N | O | P | | Q | R | | | S | T | | | | U | | | | V | X | Y | NPRR | Z | | Y |
| Brindar a la población del Municipio de Temiaco una atención básica en salud a través de los servicios de medicina general, odontología y psicología que se ofrecen en el departamento de medicina general y atención dental | Consulta Medica | Jefatura de Medicina General y Atencion Dental | DIF-JMCAD-01 | Falta de asistencia por parte de los pacientes a consulta medica, falta de capacitacion del personal. | No se cumple el PMD. No se ofrece el servicio medico a los usuarios | Suspension de labores por cuestiones de salud, Casos de defuncion, Falta de personal o capacitacion del mismo. | Alta demanda del servicio medico, problemas climatologicos, falta de recurso monetario | 18/03/2024 | 2 | 2 | si | Jefatura de Medicina General y Atencion Dental | 1 | 4 | Bajo | NO | Capacitación adecuada del personal, trato digno al usuario, adecuada adaptacion al medio. | Personal capacitado para realizar exitosamente su labor, mayor afluencia de usuario, adecuada adaptacion al medio. | | | Aprobacion de recurso para compra de medicamento capacitacion adecuada para el personal | Dirección DIF Temiaco | Lucia Rosales Villegas | Nohemi García Peña | 27/03/2024 | Seguimiento | | | | | | | Abierto | 3 | 3 | 1 | 9 | | CAE MENOR A 10 | EFICAZ SE VUELVA A EVALUAR EN DOS AÑOS |
| | Pilates | Jefatura de Medicina General y Atencion Dental | DIF-JMCAD-02 | Nula convocatoria por parte de los asistentes, falta de capacitacion del personal | No se cumple el PMD. No se cumple el objetivo de informar a la poblacion sobre temas de salud. | Suspension de labores por cuestiones de salud, Casos fortuitos. Falta de personal o capacitacion del mismo. | Alta demanda del servicio medico, problemas climatologicos, falta de recurso monetario | 18/03/2024 | 2 | 2 | si | Jefatura de Medicina General y Atencion Dental | 1 | 4 | Bajo | NO | Capacitación adecuada del personal, trato digno al usuario, adecuada adaptacion al medio. | Personal capacitado para realizar exitosamente su labor, mayor afluencia | | | Aprobacion de recurso para dinamicas a implementar | Dirección DIF Temiaco | Leticia Aide Mota Ocampo Lucia Rosales Villegas Jaimi Velazquez Pantaleon | Nohemi García Peñ | 27-mar | Seguimiento | | | | | | | Abierto | | | | | | | |
| | Terapia Estimulación Temprana | Jefatura de Medicina General y Atencion Dental | DIF-JMCAD-03 | Presencia de enfermedad concomitantes en los menores, falta de material especializado, falta de capacitacion del personal | Incumplimiento del PMD. No se brinda la atencion a los pacientes. | Suspension de labores, por cuestiones de salud, escasos recursos de la poblacion. | Alta demanda del servicio medico, problemas climatologicos, falta de recurso monetario. Brote sanitario. | 19-mar | 2 | 2 | si | Jefatura de Medicina General y Atencion Dental | 1 | 4 | Bajo | NO | Capacitación adecuada del personal, trato digno al usuario, adecuada adaptacion al medio. | Personal capacitado para realizar exitosamente su labor, mayor afluencia de usuario, adecuada adaptacion al medio. | | | Aprobacion de recurso para compra de material didactico y capacitacion enfocada para el personal | Dirección DIF Temiaco | Leticia Aide Mota Ocampo Lucia Rosales Villegas Jaimi Velazquez Pantaleon | Nohemi García Peñ | 27-mar | Seguimiento | | | | | | | Abierto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |