Plantilla para la Gestión del Riesgo para la Prevención, Detección y Rehbilitación de la Discapacidad con un Enfoque Interdisciplinar

VALORES DE NPR

1-10	
12-36	
40-125	

Si se concluye que no son necesarias acciones anotar en esta columna SÍ 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 eviten el riesgo? Selecciona SÍ o NO	Controles existentes que apoyan a detectar o evitar el riesgo	Detección	NPR = S X O X D	Clasificación del riesgo	¿Son necesarias acciones? Selecciona SÍ o NO	Acciones recomendadas	Resultados esperados	Indicador (Ejemplo: (NPRR/NPR) > 50% 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)	Detección (D)	NPRRR (S,O,D,O), (Severidad)	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 atención médico-rehabilitadora a personas con discapacidad temporal o permanente, en las esferas motriz, psicológica y de lenguaje, en la UBR Temisco.	Consultar del Médico Especialista en Rehabilitación	Jefatura de UBR	DIF-JUBR-01	Usuarios que faltan a sus citas medicas, falta de equipo actualizado, personal no capacitado.	No se cumple el PMD. No se otorga la atención a la población. No se generan los ingresos estimados.	Suspension de labores por cuestiones de salud.	Incoformidad poblacional, alta demanda de los servicios, personal insuficiente.	19/03/2024	2	2	Si	Jefatura de UBR	1	4	Bajo	No	Adquirir conocimientos teóricos y prácticos, que permiten que las personas actualicen sus conocimientos y adquieran nuevas aptitudes que permitan capacidad de respuesta ante los cambios del entorno o de sus requerimientos laborales.	Que el personal interno incrementen su desempeño dentro de la institución, que se encuentren preparados para el día a día, lo cual les dará mayor confianza personal al desarrollar sus aptitudes y actitudes para atender correctamente a los usuarios de la UBR	NPRR	MENOR 10	Compra de insumos requeridos para el uso del equipamiento medico, capacitación del personal para desarrollar herramientas profesionales y técnicas para la correcta atención de los usuarios.	n / Presidenta del DIF	ucia Aide Mota Ocampo	Andrey Rodolfo Ocampo Olivares	27/03/24	Seguimiento						27/03/24	Mayor población de usuarios atendido en el municipio	Abierto	3	3	1	9	NPRR/NPR	CAE MENOR A 10	
	Terapia de Rehabilitación Física	Jefatura de UBR	DIF-JUBR-02	Usuarios que faltan a sus citas medicas, falta de equipos actualizados, instalaciones sin mantenimiento.	No se cumple el PMD. No se otorga la atención a la población. No se generan los ingresos estimados.	Falta de insumos Falta de personal capacitado.	Incoformidad poblacional, alta de manda de los servicios, personal insuficiente.	19/03/2024	2	2	Si	Jefatura de UBR	1	4	Bajo	No	Adquirir conocimientos teóricos y prácticos que permitan un mayor desempeño laboral.	personal mejora sus aptitudes y actitudes laborales			Compra de insumos requeridos para el uso del equipamiento medico	n / Presidenta del DIF	Lucias Rosales Villegas / Leticia Aide Mota Ocampo / Juana Velázquez Pantaleón	Andrey Rodolfo Ocampo Olivares	27/03/25	Seguimiento						27/03/24	Actualización de equipamiento electromedico, personal capacitado, incremento de ingresos.	Abierto							
	Terapia de Lenguaje	Jefatura de UBR	DIF-JUBR-03	Usuarios que faltan a sus citas medicas, apatía de los padres, falta de equipo adecuado.	No se cumple el PMD. No se otorga la atención a la población.	Falta de personal o capacitacion del mismo. Falta de recursos como tiempo y equipo tecnológico.	Alta de manda de los servicios, personal calificado insuficiente.	19/03/2024	2	2	Si	Jefatura de UBR	1	4	Bajo	No	Permitir las personas actualicen sus conocimientos y adquieran nuevas, que fortalecen su capacidad de respuesta ante los cambios del entorno o de sus requerimientos laborales.	Incremento de productividad			Capacitación del personal para desarrollar herramientas profesionales y técnicas para la correcta atención de los usuarios.	n / Presidenta del DIF	Lucias Rosales Villegas / Leticia Aide Mota Ocampo / Juana Velázquez Pantaleón	Andrey Rodolfo Ocampo Olivares	27/03/26	Seguimiento						27/03/24	Personal capacitado con actitus y aptitudes profesionales.	Abierto							
	Terapia Psicológica	Jefatura de UBR	DIF-JUBR-04	Usuarios que faltan a sus citas medicas, material no actualizado, inexistencia de los usuarios.	No se otorga la atención a la población. No se generan los ingresos estimados.	Suspension de labores por cuestiones de salud. Falta de personal o capacitacion del mismo.	Personal insuficiente, así como material caduco.	19/03/2024	2	2	Si	Jefatura de UBR	1	4	Bajo	No	Obtener capacitaciones profesionales para mejorar sus aptitudes.	Incremento en atención de usuarios de manera efectiva.			Capacitación del personal para desarrollar herramientas profesionales y técnicas para la correcta atención de los usuarios.	n / Presidenta del DIF	Lucias Rosales Villegas / Leticia Aide Mota Ocampo / Juana Velázquez Pantaleón	Andrey Rodolfo Ocampo Olivares	27/03/24	Seguimiento						27/03/24	Personal capacitado con actitus y aptitudes profesionales.	Abierto							
	Terapia de Estimulación Temprana	Jefatura de UBR	DIF-JUBR-05	Usuarios que faltan a sus citas medicas, falta de instalaciones correctas.	Comunidad no atendida, usuarios pequeñas patologías	Falta de personal o capacitacion del mismo. Falta de recursos como tiempo o de material adecuado.	Incoformidad poblacional, alta de manda de los servicios, personal insuficiente.	19/03/2024	2	2	Si	Jefatura de UBR	1	4	Bajo	No	Adquirir material adecuado a las necesidades de los usuarios.	Se otorga atención profesional a una población de usuarios altamente vulnerable			Capacitación del personal para desarrollar herramientas profesionales y técnicas para la correcta atención de los usuarios.	n / Presidenta del DIF	Lucias Rosales Villegas / Leticia Aide Mota Ocampo / Juana Velázquez Pantaleón	Andrey Rodolfo Ocampo Olivares	27/03/24	Seguimiento						27/03/24	Personal capacitado con actitus y aptitudes profesionales.	Abierto							
	Pláticas sobre prevención de riesgos de la discapacidad	Jefatura de UBR	DIF-JUBR-06	Usuarios que faltan a sus citas, equipo insuficiente, aéreas mal adecuadas.	No hay divulgación de temas de interes a los usuarios de la UBR	Suspension de labores por cuestiones de salud.	Material adecuado insuficiente	19/03/2024	2	2	Si	Jefatura de UBR	1	4	Bajo	No	Obtener capacitaciones profesionales para mejorar sus aptitudes.	Se educa a la población vulnerable para la correcta atención de enfermedades crónicas			Recursos humanos calificados para el cumplimiento de las metas.	n / Presidenta del DIF	Lucias Rosales Villegas / Leticia Aide Mota Ocampo / Juana Velázquez Pantaleón	Andrey Rodolfo Ocampo Olivares	27/03/24	Seguimiento						27/03/24	Prevención y captación de enfermedades crónicas de manera temprana.	Abierto							
	Toma de factores de riesgo para prevenir enfermedades crónicas degenerativas en personas con discapacidad	Jefatura de UBR	DIF-JUBR-07	Usuarios que faltan a sus citas medicas, material caduco,	Usuarios sin conocimiento del manejo de los factores que complican las enfermedades crónicas	Suspension de labores por cuestiones de salud. Falta de personal o capacitacion del mismo.	Sin personal capacitado, o material correcto caduco.	19/03/2024	2	2	Si	Jefatura de UBR	1	4	Bajo	No	Adquiscione de material adecuado atas necesidades de los usuarios	Se detecta de manera exacta, la incidencia de enfermedades crónicas en la población.			Técnicas para la correcta capación, clasificación, orientación de los pacientes.	n / Presidenta del DIF	Lucias Rosales Villegas / Leticia Aide Mota Ocampo / Juana Velázquez Pantaleón	Andrey Rodolfo Ocampo Olivares	27/03/24	Seguimiento						27/03/24	Actualización, adquisición de equipamiento electromedico y personal capacitado para su empleo.	Abierto							
	Pláticas para la prevención de enfermedades crónicas degenerativas	Jefatura de UBR	DIF-JUBR-08	Apatía de los usuarios, instrumentos medicos caducos	Usuarios desconocen los factores que complican las enfermedades crónicas, así como prevención.	Falta de personal o capacitacion del mismo.	Incoformidad poblacional, personal insuficiente.	19/03/2024	2	2	Si	Jefatura de UBR	1	4	Bajo	No	Capacitación constante para los empleados	Se promociona prevención de enfermedades cronicas en la población de usuarios.			Recursos humanos, material adecuado y capacitación correcta para la prevención de usuarios con enfermedades crónicas.	n / Presidenta del DIF	Lucias Rosales Villegas / Leticia Aide Mota Ocampo / Juana Velázquez Pantaleón	Andrey Rodolfo Ocampo Olivares	27/03/24	Seguimiento						27/03/24	Prevención y captación de enfermedades crónicas de manera temprana.	Abierto							