Plantilla para la Gestión del Riesgo de Dejando Huella "Como Ser un Dueño Responsable"

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 Dejando Huella "Como Ser un Dueño Responsable"

VALORES DE NPRR

1-10	
12-36	
40-125	

IDENTIFICACION					ANALISIS										VALORACION		FORMULACION Y SELECCIÓN DE OPCIONES	PLANIFICACIÓN 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/N)	Selecciona (S 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 riesgo? (S 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_1	Ocurrencia O_1	Dirección D_1	NPRR S_1 X O_1 X D_1 (Severidad)	NPR/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
Cobertura al 100 % de vacunación	Impartir pláticas de "Como ser un dueño responsable"	Jefatura de Control Sanitario de Animales Domésticos María Margarita Navarro Rivas	SIS-DSP-JCSAD-01	Negativa a los accesos de espacios en donde se pretende impartir las pláticas	1 Bajar la información ofr	No se autorizo el acceso al lugar donde se pretendía dar la pláticas, derivado de una mala coordinación y/o el envío tardío de la solicitud para el uso de las instalaciones	Un mal cuidado de las mascotas.	08/03/2024	3	4	Si	Calendarización de actividades a realizar	2	24	Medio	Si	Realizar la solicitud en tiempo y forma	Que la ciudadanía conozca las obligaciones y responsabilidades que se adquieren al tener una mascota.			Material didactico, lonar y flayers	Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Carrañeda - Dirección de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González	Jefatura de Control Sanitario de Animales Domésticos María Margarita Navarro Rivas	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos, Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/24	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos, Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Realizar 60 pláticas de "Como ser un dueño responsable"	Abierto							
	Llevar a cabo campañas de vacunación antirrábica, esterilizaciones de caninos y felinos y fomento a la adopción de mascotas	Jefatura de Control Sanitario de Animales Domésticos María Margarita Navarro Rivas	SIS-DSP-JCSAD-02	No contar con los insumos mínimos necesarios	No se realicen las campañas	Error en el procedimiento de gestión por parte del área	Brote sanitario	08/03/2024	3	4	Si	Calendarización campañas a realizar	3	36	Medio	Si	Realizar las gestiones pertinentes con mayor tiempo de anticipación	Material suficiente para realizar las campañas			Oficios de gestión o solicitud	Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Carrañeda	Jefatura de Control Sanitario de Animales Domésticos María Margarita Navarro Rivas	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos, Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/24	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos, Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Realizar con éxito campañas de vacunación, esterilización y adopciones caninas y felinas	Abierto							
	Gestionar convenios con asociaciones	Jefatura de Control Sanitario de Animales Domésticos María Margarita Navarro Rivas	SIS-DSP-JCSAD-03	Empatía de las asociaciones para firmar convenios	No se lleven a cabo convenios	Falta de tiempo y costo elevado de las esterilizaciones	No se cuente con mas asociaciones para realizar convenios	08/03/2024	3	4	Si	Agendar citas para visitar asociaciones	3	36	Medio	Si	Gestionar apoyo con otras instancias y / o particulares	Mayor participación de las instancias y / o particulares			Oficios de gestión o solicitud	Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Carrañeda	Jefatura de Control Sanitario de Animales Domésticos María Margarita Navarro Rivas	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos, Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/24	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos, Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Incrementar el número de convenios con inscripciones, para poder brindar a la ciudadanía campañas de esterilización canina y felina gratuitas.	Abierto							