Plantilla para la Gestión del Riesgo del Proyecto Temixco Sano

VALORES DE NPR

1-10	
12-36	
40-125	

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

JEFATURA OPERATIVA DE SALUD

Plantilla para la Gestión del Riesgo del Proyecto Temixco Sano

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	Falla de la evaluación	Severidad	Ocurrencia	¿Existen controles actuales para el riesgo? (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 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	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
Consolidar acciones de promoción, prevención y control de las enfermedades para reducir los riesgos que afectan la salud de la población del Municipio de Temixco.	Supervisar y evaluar en materia de salud las actividades de prevención y fomento para preservación de la misma entre los habitantes del municipio	Jefatura Operativa de Salud Pública Joaquín Rosas Castillo	SBS-DSP-JOSP-01	Falta de participación ciudadana en jornadas de descacharrización	Alta de enfermedades por vectores	Falta de difusión de las autoridades auxiliares de Municipio	Contingencias sanitarias	10-mar	3	4	Si	"Plan emergente contra el Dengue,Zika y Chicungunya" avalado por el Director de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González	3	36	Medio	Si	Difusión efectiva por parte de las autoridades auxiliares municipales	Reducir enfermedades transmitidas por vectores			Mayor compromiso de las autoridades auxiliares para trabajar coordinadamente	Presidenta Municipal Juana Ocampo Domínguez - Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda - Director de Salud Pública Joaquín Rosas Castillo - Director de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González	Director de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González - Jefatura Operativa de Salud Pública Joaquín Rosas Castillo	DPPyP	27-mar	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Reducción de casos de enfermedades transmitidas por vectores	Abierto								
	Coordinar y planear campañas de salud	Jefatura Operativa de Salud Pública Joaquín Rosas Castillo	SBS-DSP-JOSP-02	Falta de participación ciudadana en las ferias de salud que llevamos a cabo en conjunto con la Subdelegación del Instituto de Servicios de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)	Riesgo en la atención a la salud de la comunidad	Crecimiento por parte de la comunidad	Alta de enfermedades crónicas	10-mar	3	4	Si	Plan de trabajo "Ferias de la Salud en Coordinación con la Subdelegación del ISSSTE" avalado por el Director de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González	3	36	Medio	Si	Mayor concientización en la población	Reducción de enfermedades crónico degenerativas			Integración de una mejor cultura de la prevención de la salud	Presidenta Municipal Juana Ocampo Domínguez - Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda - Director de Salud Pública Joaquín Rosas Castillo - Director de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González	Director de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González - Jefatura Operativa de Salud Pública Joaquín Rosas Castillo	DPPyP	27-mar	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Reducción de enfermedades crónico degenerativas	Abierto								
	Difundir información en las comunidades del municipio	Jefatura Operativa de Salud Pública Joaquín Rosas Castillo	SBS-DSP-JOSP-03	Falta de difusión en las comunidades	Población no esta debidamente informada sobre las acciones de prevención de la salud	Crecimiento en su bienestar personal y de su comunidad	Aumento de factores de riesgo en la salud de la población y en especial de los grupos vulnerables	10-mar	4	4	Si	Plan de trabajo "Difusión de información en comunidades" avalado por el Director de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González	4	64	Alto	Si	Identificar de manera oportuna situaciones de riesgo que afecten la salud de la población	Concientización en materia de salud a los grupos vulnerables y de riesgo, para lograr un estado de bienestar efectivo			Mayor promoción y capacitación comunitaria	Presidenta Municipal Juana Ocampo Domínguez - Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda - Director de Salud Pública Juan Enrique	Director de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González - Jefatura Operativa de Salud Pública Joaquín Rosas Castillo	DPPyP	27-mar	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Mayor promoción y capacitación comunitaria	Abierto								
	Realizar pláticas informativas	Jefatura Operativa de Salud Pública Joaquín Rosas Castillo	SBS-DSP-JOSP-04	Falta de atención por parte de los alumnos	Riesgo en la información de salud juvenil	Crecimiento a participar e informarse por parte de los jóvenes	Desinformación sobre la adecuada aplicación de métodos de prevención	10-mar	3	4	Si	Plan de trabajo "Pláticas informativas de Salud en escuelas y espacios públicos" avalado por el Director de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González	3	36	Medio	Si	Realizar de manera dinámica las pláticas educativas	Capación efectiva de la información para una mejor toma de decisiones a mediano y largo plazo			Información correcta y entendible acorde a las necesidades del grupo en específico	Presidenta Municipal Juana Ocampo Domínguez Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda Dirección de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González	Director de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González - Jefatura Operativa de Salud Pública Joaquín Rosas Castillo	DPPyP	27-mar	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Capacitaciones efectivas e información correcta para los jóvenes	Abierto								
	Llevar a cabo operativos para la verificación de medidas sanitarias en diferentes lugares	Jefatura Operativa de Salud Pública Joaquín Rosas Castillo	SBS-DSP-JOSP-05	Medidas sanitarias no aptas para la población	Riesgo de contingencia sanitaria	Los establecimientos no cumplen con las medidas establecidas por el sector salud	Contingencia sanitaria para la prevención de enfermedades de riesgo (Covid 19)	10-mar	3	4	Si	Plan de trabajo "prevención de enfermedades respiratorias por temporada" avalado por el Director de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González	3	36	Medio	Si	Lavado de manos permanente,estornuno seguir con las medidas necesarias recomendadas por el sector salud como el uso de gel antibacterial y de cubrebocas	Disminución de contagios en la población y de la mortalidad de grupos de riesgo por estas enfermedadades			Contar con equipo y material adecuado para la prevención de enfermedades	Presidenta Municipal Juana Ocampo Domínguez Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda - Director de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González	Director de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González - Jefatura Operativa de Salud Pública Joaquín Rosas Castillo	DPPyP	27-mar	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Reducción de enfermedades respiratorias graves	Abierto								