Plantilla para la Gestión del Riesgo de Temixco Saludable y Preventivo

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 deTemixco saludable y preventivo

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 para evitar o mitigar el riesgo?	Controles existentes que apoyan a detectar o evitar el riesgo	Detección	NPR = S X O X D	Clasificación del riesgo	¿Son necesarias acciones? Seleccionar SI 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 MIETA 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 (cerradoabierto)	Severidad S_2	Ocurrencia O_2	Detección D_2	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
Cobertura al 100% de vacunación	Prevención Sanitaria	Dirección de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González	SBS-DSP-01	Falta de insumos para la prevención de contingencias	Contingencia sanitaria	Entrega tardía de los insumos por parte de Servicios de Salud	Inconformidad social por falta de abastecimiento de vacunas	19/03/2024	3	4	Si	Dirección de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González.Se genera un plan de trabajo o nota informativa y se envía a la Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda para visto bueno y aprobación	3	36	Medio	Si	Solicitar suficiente recurso para la prevención de contingencias a Servicios de Salud del Estado	Tener control preventivo para evitar un brote sanitario			Gestiones oportunas antes las instituciones correspondientes como lo es Servicios de Salud del Estado	Presidenta Muncipal Juana Ocampo Domínguez - Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda	Dirección de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González	DPPyP	27/03/2024	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Insumos suficientes para la prevención sanitaria	Abierto							
	Supervisar las actividades en materia de salud	Dirección de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González	SBS-DSP-02	Falta de personal en las áreas	Resago en la realización de actividades	Rotación de personal	Sobrecarga de trabajo en el personal existente	19/03/2024	3	4	Si	Dirección de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González.Se genera un plan de trabajo o nota informativa y se envía a la Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda para visto bueno y aprobación	2	24	Medio	Si	Mantener al personal de manera fija en las áreas correspondientes	Cumplimieto en tiempo y forma con las peticiones de la ciudadanía			Solicitar personal y capacitaciones para el personal de salud	Presidenta Muncipal Juana Ocampo Domínguez - Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda - Tesorería Municipal Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Dirección de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González	DPPyP	27/03/2024	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Contar con el personal suficiente para llevar acabo las actividades	Abierto							
	Coordinar las campañas de promoción y prevención de la salud	Dirección de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González	SBS-DSP-03	Falta de integración a las campañas por parte de la Jurisdicción Sanitaria I	Incremento de brotes de enfermedades especificas	Saturación en carga de actividades de la Jurisdicción Sanitaria I	Población con falta de información en la promoción y prevención de la salud	19/03/2024	4	4	Si	Dirección de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González. Se genera un plan de trabajo o nota informativa y se envía a la Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda para visto bueno y aprobación	2	32	Medio	Si	Gestionar apoyo ante otras instancias	Contar con apoyo necesario para la prestación de servicios de salud			Solicitud de campañas y promoción de salud ante instancias correspondientes	Presidenta Muncipal Juana Ocampo Domínguez - Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda - Tesorería Municipal Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Dirección de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González	DPPyP	27/03/2024	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Campañas de salud para la población	Abierto							
	Realizar caravanas para la prevención de la salud	Dirección de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González	SBS-DSP-04	Falta de interés por parte de la cuidadanía en asistir a las caravanas de salud	Deterioro del estado de salud de la población	Condiciones y distancia del lugar en donde se implementa la caravana	Molestia de la población al no ser considerados para el apoyo del servicio de salud	19/03/2024	4	4	Si	Dirección de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González. Se genera un plan de trabajo o nota informativa y se envía a la Secretaria para visto bueno y aprobación	2	32	Medio	Si	Mayor difusión de las Caravanas	Promover y prevenir a la población de cuidar su estado de salud			Personal suficiente y capacitado para realizar las caravanas de salud externas e internas	Presidenta Muncipal Juana Ocampo Domínguez - Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda - Tesorería Municipal Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Dirección de Salud Pública Juan Enrique Velázquez González	DPPyP	27/03/2024	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Mayor asistencia de la población a las caravanas de salud	Abierto							