



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		CÓDIGO:
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		PR-IMJU/SGC-001
PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA LOBO		REV. 3
		HOJA: 1DE 15

1. PROPÓSITO.

Brindar y facilitar las herramientas integrales necesarias para el desarrollo potencial de las y los jóvenes integrantes de las bandas formadas por grupos vulnerables y sus familiares, desde y para su entorno. Asesorando y acompañándolos para definir sus proyectos de vida y trabajo, siendo ellos los mismos protagonistas.

2. ALCANCE.

Alcance Interno: Jefaturas de Educación, Psicológico, Deportivo, Social y Empleo dentro del Instituto Municipal de la Juventud.

Alcance Externo: Jóvenes líderes positivos de las mismas bandas o barrios formados desde las Instituciones de Desarrollo Social, DIF, seguridad, deporte, educación y salud.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.

- La evidencia generada, debe contener fotos del antes, durante y después; y en las fotos debe coincidir la cantidad de personas en lista de registro FO-SGC-IMJUV/P4-05.
- Es necesario llenar todos los apartados de los registros definidos derivados del procedimiento.
- Toda la evidencia entregada al área de procesos, debe ser llenada con puño y letra de los atendidos, en las listas de registro y con evidencia fotográfica. Así como se debe entregar el original y mantener una copia fiel dentro del departamento de Programa Lobo.
- Cuando por naturaleza de la Institución, no sea posible tener la evidencia original, es necesario se respalde con un oficio donde se explique la ausencia de la misma.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
1. Arranque	1.1. Realizar censo/diagnóstico de bandas de manera anual para determinar las necesidades.	Dirección de Programas Operativos
	2.1. Asignar a promotor a una zona, según ubicación.	Coordinadores de área

ORIGINAL

met
8



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA LOBO

CÓDIGO:
PR-IMJU/SGC-001
REV. 3
HOJA: 2 DE 15

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
	3.1. Hacer recorrido por las colonias para promover los 5 ejes de atención del Programa Lobo (psicología, deportes, educación, canalización y empleo, actividades altruistas)	Promotores
	2.1. Registrar las actividades a realizar en Agenda Semanal Programa Lobo FO-SGC-IMJUV/LO-01.	Coordinadores de área
	2.2. Documentar en bitácora, las actividades diarias FO-SGC-IMJUV/LO-04.	Promotores
	2.3. Asignación de grupos para atender los 5 ejes de atención	Coordinadores de área
2. Desarrollo	2.4. Canalizar la atención a las áreas correspondientes: Psicología, Deportes, Educación, Canalización y Empleo, Actividades altruistas.	Jefaturas Coordinadores de área
	2.5. Impartir talleres, charlas, capacitación de los 5 ejes de atención.	Promotores
	2.6. Levantar listas de registro para mantener evidencia de las personas que participan en cada eje de atención. FO-SGC-IMJUV/P4-05.	
	2.7. Recabar fotografías del antes, durante y después de cada intervención.	
3. Cierre	3.1. Se genera un reporte semanal de actividades.	Coordinadores de área
	3.2. Se entrega evidencia al área de procesos de las actividades realizadas.	
	3.3. Se registran resultados en SISPB Termina procedimiento	

ORIGINAL



Met

8

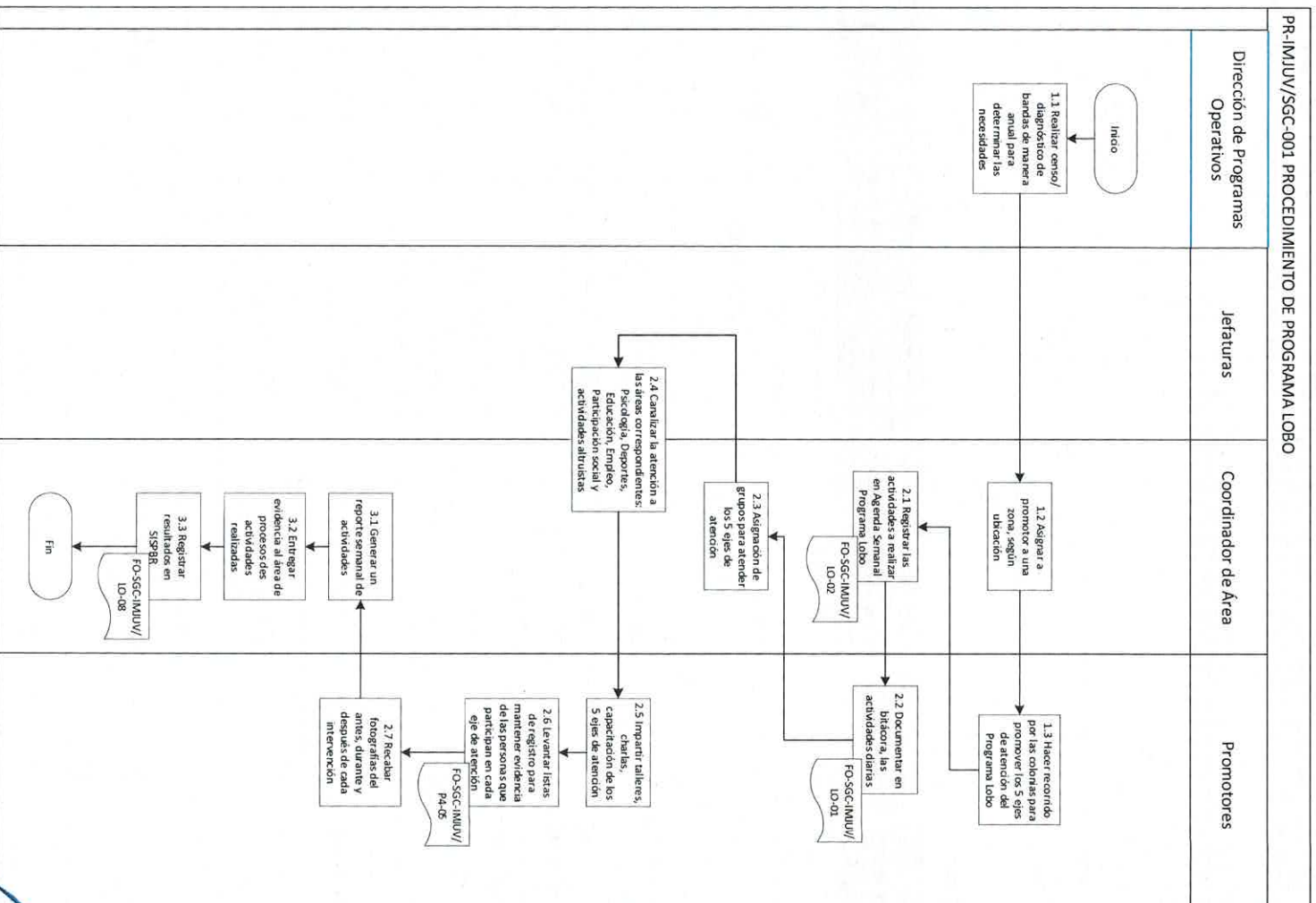


MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA LOBO

CÓDIGO:
PR-IMJU/SGC-001
REV. 3
HOJA: 3DE 15

5. DIAGRAMA DE FLUJO.

PR-IMJU/SGC-001 PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA LOBO



ORIGINAL



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		CÓDIGO:
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		PR-IMJU/SGC-001
PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA LOBO		REV. 3
		HOJA: 4DE 15

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

Documentos	Código (cuando aplique)
Programa de Gobierno	N/A
Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Juventud	N/A
Directorio de apoyo	N/A
Directorio de instituciones	N/A
Directorio de integrantes de la red	N/A
Requisitos círculo de estudio	N/A

7. REGISTROS.

Registro	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo	Código de registro o identificación única
Lista de registro	3 años	Planeación y programación de procesos y proyectos (P4)	FO-SGC-IMJUV/P4-05
Bitácora diaria del promotor Lobo	3 años	Programa Lobo	FO-SGC-IMJUV/LO-01
Agenda semanal lobo	3 años	Programa Lobo	FO-SGC-IMJUV/LO-02
Censo y diagnóstico de banda	3 años	Programa Lobo	FO-SGC-IMJUV/LO-03
Carta de canalización	3 años	Programa Lobo	FO-SGC-IMJUV/LO-04
Historia clínica breve	3 años	Programa Lobo	FO-SGC-IMJUV/LO-05
Seguimiento de sesiones	3 años	Programa Lobo	FO-SGC-IMJUV/LO-06
Ficha de registro de sesión	3 años	Programa Lobo	FO-SGC-IMJUV/LO-07
Terminación o baja	3 años	Programa Lobo	FO-SGC-IMJUV/LO-08
Base de datos círculo de estudio	3 años	Programa Lobo	FO-SGC-IMJUV/LO-09

ORIGINAL

Handwritten signature and initials.



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA LOBO

CÓDIGO:
PR-IMJU/SGC-001
REV. 3
HOJA: SDE 15

Registro	Tiempo de conservación	Responsable de conservar	Código de registro o identificación única
Base de datos capacitación y empleo	3 años	Programa Lobo	FO-SGC-IMJUV/LO-10
Programación de grupos y charlas	3 años	Programa Lobo	FO-SGC-IMJUV/LO-11
Base de datos de empresas	3 años	Programa Lobo	FO-SGC-IMJUV/LO-12
Canalizados a empleo y capacitación	3 años	Programa Lobo	FO-SGC-IMJUV/LO-13
Formato de canalización	3 años	Programa Lobo	FO-SGC-IMJUV/LO-14
Cédula arbitral	3 años	Programa Lobo	FO-SGC-IMJUV/LO-15
Reporte de jornada	3 años	Programa Lobo	FO-SGC-IMJUV/LO-16
Apertura convivencia	3 años	Programa Lobo	FO-SGC-IMJUV/LO-17

8. GLOSARIO.

Banda: grupo de jóvenes pertenecientes a sectores vulnerables de la población que forman vínculos sociales.

P4: Área de planeación y programación de procesos y proyectos.

SISPB: sistema de seguimiento a indicadores.

ORIGINAL

mt
8



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA LOBO

CÓDIGO:
PR-IMJU/SGC-001

REV. 3
HOJA: 6 DE 15

9. ANEXOS.

Bitácora diaria del promotor Lobo (FO-SGC-IMJUV/LO-01)

Formulario de Bitácora diaria del promotor Lobo (FO-SGC-IMJUV/LO-01). El formulario contiene campos para registrar la fecha, el nombre del promotor, la ubicación, el número de participantes, el desarrollo de la actividad, y la firma del promotor. Se observan varias líneas de texto y una firma manuscrita en la parte superior.

ORIGINAL

Agenda semanal lobo (FO-SGC-IMJUV/LO-02)

Formulario de Agenda semanal lobo (FO-SGC-IMJUV/LO-02). El formulario contiene una tabla con 7 columnas: LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO. La fila de la tabla está vacía. En la parte superior del formulario se encuentra el logo del Instituto Municipal de la Juventud y el título "AGENDA SEMANAL LOBO".

Man



CÓDIGO:

PR-IMJU/SGC-001

REV. 3
HOJA: 7 DE 15

[illegible]

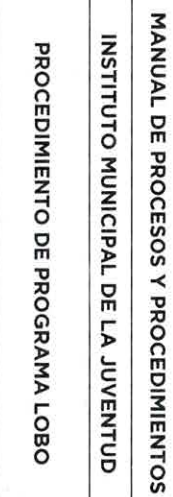
ORIGINAL 

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre(s)
Sexo: _____ Edad: _____ Documento: _____ Teléfono: _____		
Por medio de la presente, le comunico cordialmente y al mismo tiempo informo a usted que la fecha prevista para su examen de ingreso es el día: _____		
La fecha prevista comienza en Costa Rica, así como periodo de admisión por lo que se solicita su pronta asistencia.		
Si usted por cualquier razón desea cancelar su inscripción, le debe avisar a la presente, dando lugar a la devolución de su dinero.		

6797 N. AMENUE
LEON, GTO. 13 de Junio del 2017

L. K. MARTIN GUADALUPE HERNANDEZ CAMACHO
DIRECTORA DECI
"Programa Lobo"

max



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

CÓDIGO:	PR-IMJU/SGC-001
REV. 3	
HOJA: 8 DE 15	

[illegible]

		MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		INFORMACIÓN GENERAL IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO	
INFORMACIÓN GENERAL		INFORMACIÓN DE CONTACTO		INFORMACIÓN DE ASESORIA	
Nombre y Apellido _____	Fecha de Nacimiento ____/____/____	Nombre y Apellido _____	Fecha de Nacimiento ____/____/____	Nombre y Apellido _____	Fecha de Nacimiento ____/____/____
Identificación _____	Sexo ☐ Masculino ☐ Femenino	Identificación _____	Sexo ☐ Masculino ☐ Femenino	Identificación _____	Sexo ☐ Masculino ☐ Femenino
Residencia _____	Profesión _____	Residencia _____	Profesión _____	Residencia _____	Profesión _____
Estado Civil _____	Religión _____	Estado Civil _____	Religión _____	Estado Civil _____	Religión _____
Edad _____	Grupos de Interés _____	Edad _____	Grupos de Interés _____	Edad _____	Grupos de Interés _____
Tratamiento _____	Observaciones _____	Tratamiento _____	Observaciones _____	Tratamiento _____	Observaciones _____

ORIGINAL

[illegible]

May

10



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA LOBO

CÓDIGO:
PR-IMJU/SGC-001
REV. 3
HOJA: 9 DE 15

Ficha de registro de sesiones (FO-SGC-IMJUV/LO-07)

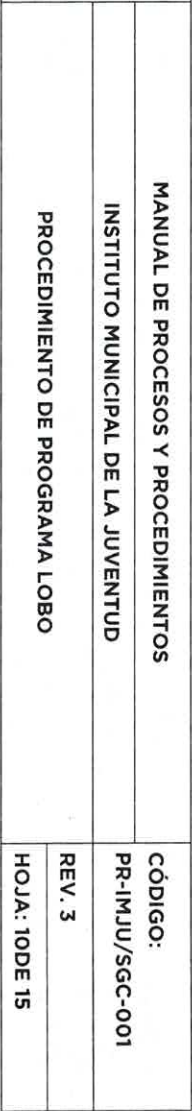
FICHA DE REGISTRO DE SESION		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	
CÓDIGO FO-SGC-IMJUV/LO-07		REVISION	1
FECHA EMISION		27/06/2017	
FECHA REVISION		27/06/2017	
León			
Nombre de paciente		Número de sesión:	
Fecha		Aspectos revisados:	
Actividades en casa:			
Observaciones/comentarios:			
Psicología a cargo:			
FICHA DE REGISTRO DE SESION			
Nombre de paciente		Número de sesión:	
Fecha		Aspectos revisados:	
Actividades en casa:			
Observaciones/comentarios:			
Psicólogo a cargo:			

Terminación o baja (FO-SGC-IMJUV/LO-08)

TERMINACIÓN O BAJA		CÓDIGO FO-SGC-IMJUV/LO-08	
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		REVISION	1
FECHA EMISION		27/06/2017	
FECHA REVISION		27/06/2017	
León			
Nombre de paciente:			
Terminación		Baja	
Motivo de la finalización			
En caso de baja, especificar los motivos de forma clara			
Requiere atención adicional			
SI		No	
Si se sugiere tratamiento adicional, especificar los motivos y cuál será el foco de tratamiento			
Psicólogo/a responsable:			

ORIGINAL

IMP
8



ORIGINAL 



INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD

BASE DE DATOS CAPACITACIÓN Y EMPLEO

CODIGO: FO-S6C-IMJUV/LO-10

REVISION: 1

FECHA EMISION: 27/05/2017

FECHA REVISION: 27/05/2017



NOMBRE	OFICIO	EXPERIENCIA	BANDA	DOMICILIO	COLONIA	PROMOTOR	EDAD
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

Base de datos capacitación y empleo (FO-SGC-IMJU/LO-10)



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CÓDIGO:

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

PR-IMJU/SGC-001

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA LOBO

REV. 3

HOJA: 11 DE 15

Programación de grupos y charlas (FO-SGC-IMJUV/LO-11)



PROGRAMACIÓN DE GRUPOS Y CHARLAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

CODIGO	FO-SGC-IMJUV/LO-11
REVISION	1
FECHA EMISION	27/06/2017
FECHA REVISION	27/06/2017

Lea

BANDA	PROMOTOR	COLONIA CALLES	GRUPO	CHARLA	FECHA DE INICIO	HONARIO	FACILITADOR
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Base de datos de empresas (FO-SGC-IMJUV/LO-12)



BASE DE DATOS DE EMPRESAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

CODIGO	FO-SGC-IMJUV/LO-12
REVISION	1
FECHA EMISION	27/06/2017
FECHA REVISION	27/06/2017

Lea

JUNIO DE 2017

EMPRESA	DOMICILIO	CORREO	TELEFONO	RECURSOS HUMANOS
ATENCION BOTAS	AVE.ASTILLEROS#108COL. LAS TROJES	atencion_botas@botas.reyime.com	2116942 y 43	MIQUEL ANGEL L.
GRUPO REVILLA	COLONIA EX HACIENDA DE SANTA ROSA	rn2.auxiliar@gruporevilla.com	4773286021	ALEJANDRO C.
SOVERE COMPOUDS	PUERTO INTERIOR	iksoverecompouds@hotmail.com	4641181925	MAVLENDRA MONTROYA
ASHIMORI		ale.montroyad7@gmail.com	477523595	MAVLEN JIMENEZ
YAZAKY	COLLA MORA	mavlen.jimenez@mvyazaki.com	4777562318	

[Firma]

[Firma]

ORIGINAL



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

CÓDIGO:
PR-IMJU/SGC-001

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA LOBO

REV. 3
HOJA: 12 DE 15

Canalizados a empleo y capacitación (FO-SGC-IMJUV/L.O-13)



CANALIZADOS A EMPLEO Y CAPACITACION

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

CODIGO	FO-SGC-IMJUV/L.O-13
REVISION	1
FECHA EMISION	27/06/2017
FECHA REVISION	27/06/2017

JULIO 2016					
	NOMBRE	EMPLEO	BANDA	TELEFONO	PROMOTOR
0					
1	RAUL EDUARDO FALCON RODRIGUEZ	CIAC FUNDADORES SA DE CV	POCOS	NO TIENE	JESUS NAVA
2	JOSE DE LA LUZ ESCOTO	PANTOLA MOVILIARIOS	POCOS	NO TIENE	JESUS NAVA
TOTAL:2					

Formato de canalización (FO-SGC-IMJUV/L.O-14)



FORMATO DE CANALIZACION

FECHA DE EMISION: 27/06/17
FECHA DE REVISION: 27/06/17
E.O. 14-SEP-2016

León

FECHA: _____

IDAD: _____

BANDA: _____

BASE DE DATOS: _____

NOMBRE: _____

DIRECCION: _____

TELÉFONO: _____

LUGAR A CANALIZAR: _____

CAPACITACION: EFCATV _____ CIPEC _____ OTROS: _____

EDUCACION: PRIMARIA: _____ SECUNDARIA: _____ PREPA: _____

HABILIDADES LABORALES: _____

FIRMA Y NOMBRE

PROMOTOR LOBO

TESTIGO

ORIGINAL



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CÓDIGO:

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

PR-IMJU/SGC-001

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA LOBO

REV. 3

HOJA: 14 DE 15

Apertura convivencia (FO-SGC-IMJUV/LO-17)

		APERTURA CONVIVENCIA		CÓDIGO	FO-SGC-IMJUV/LO-17
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				REVISIÓN	1
				CHA EMISIÓN	27/06/2017
				FECHA REVISIÓN	27/06/2017
					

1	BANDA	COLONIA
2	BANDA	COLONIA
3	BANDA	COLONIA
4	BANDA	COLONIA
5	BANDA	COLONIA
6	BANDA	COLONIA
7	BANDA	COLONIA
8	BANDA	COLONIA
9	BANDA	COLONIA
10	BANDA	COLONIA

MODALIDAD O DISCIPLINA DE LA CONVIVENCIA: _____

FECHA DE INICIO: _____

FECHA DE TÉRMINO: _____

LUGAR DE LA CONVIVENCIA: _____

DÍAS: _____

HORARIOS: _____

PREMIACIÓN	1	2	3	4
------------	---	---	---	---

NOTA: ADJUNTAR ROL DE JUEGOS CON FECHAS

FACILITADOR ÁREA DE DEPORTES

ORIGINAL







MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA LOBO

CÓDIGO:
PR-IMJU/SGC-001

REV. 3

HOJA: 15 DE 15

10. CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN.

Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
1	7 de Agosto de 2017	Emisión del documento
2	16 de Octubre de 2017	Se realizan los ajustes de acuerdo a la modificación del Manual de procesos y procedimientos, donde el cuadro de control de indicadores se pasa como anexo. Se modifica el nombre del Director del Instituto Municipal de la Juventud
3	4 de Abril de 2018	Se desplaza la ficha técnica de seguimiento a indicadores a un anexo. Se modifica la responsabilidad de quien recibe la evidencia es el área de procesos. Se cambian las siglas que identifica la dependencia en el código, de ser IMJU se cambia por IMJU. Se complementa el procedimiento con los anexos C (análisis de riesgos) y el anexo E (análisis FODA).

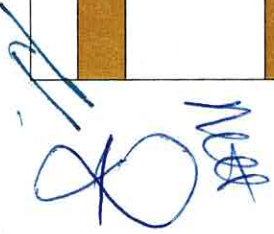
ORIGINAL

	(a) Elaboró:	(b) Revisó:	(c) Autorizó:
Nombre	Ing. Jazmín Paola López Vázquez.	Martha Guadalupe Hernández Camarena.	Lic. Misraim de Jesús Macías Cervantes.
Cargo-puesto	Planeación y Programación de Proceso y Proyectos.	Directora de Programas Operativos.	Director General de Instituto Municipal de la Juventud.
Firma			
Fecha	28 de febrero de 2018	6 de marzo de 2018	4 de Abril de 2018

	FICHA DE MEDICIÓN		Anexo A
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
	PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA LOBO		
	PR-IMJU/SGC-001		

		PRESIDENCIA MUNICIPAL		Clave
FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES				FO-SGC- IMJU/P4-01
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA				
a. Dependencia responsable				
Instituto Municipal de la Juventud				
b. Área responsable				
Planeación y Programación de Procesos y Proyectos				
c. Responsable del Indicador				
Directora de Programas Operativos.				
DATOS DEL INDICADOR				
d. Nombre del indicador			f. Interpretación	
Porcentaje de beneficiados en el programa Lobo				
e. Objetivo		Identificar porcentaje de resultados con los esperados por el Programa Lobo		
Obtener resultados reales del Programa Lobo para identificar áreas de oportunidad.				
g. Tipo de indicador				
X	1) Proceso o de Gestión		2) De proyecto	
h. Dimensión del indicador				
	1) Cobertura		3) Eficiencia	
	2) Calidad	X	4) Eficacia	
i. Proceso al que pertenece		j. Procedimiento al que pertenece		
Desarrollo Social		Programa Lobo		
MEDICIÓN DEL INDICADOR				
k. Disponibilidad		l. Recolección		
Mensual		Se recolectan los reportes semanales, bitácoras, evidencias, y se hace un conteo de resultados trianuales		
m. Variables		n. Descripción	o. Unidad de medida	
- JP		- Jóvenes participantes		
- LPP		- Jóvenes proyectados para el programa	Porcentual	
p. Fuente		q. Fórmula		
Programa Lobo		$= (JP/JPP) * 100$		

 ORIGINAL





FICHA DE MEDICIÓN

Anexo A

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA LOBO

PR-IMJU/SGC-001

a. Fecha de elaboración

4 de abril del 2018

VALORES DE REFERENCIA

b. Línea base

c. Rangos

28, 000 personas (anual)

MIN	MAX
70%	90%

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN

d. Elaboró:

e. Revisó:

f. Autorizó:

Nombre y firma

Nombre y firma

Nombre y firma

Ing. Jazmin Paola

Martha Guadalupe

Lic. Misraim de Jesús

López Vázquez

Hernández Camarena

Macías Cervantes

ORIGINAL



ANÁLISIS DE RIESGOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Anexo C

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA LOBO

PR-IMJU/SGC-001

1.- Folio	1	DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
		Responsable (Nombre y puesto)			
		Martha Guadalupe Hernández Camarena. Directora de Procesos Operativos.			
		2. Descripción de riesgo			
		Los promotores se encuentran en zonas vulnerables por lo que tenemos que otorgar las herramientas necesarias para la seguridad del mismo.			
		3. Causas	4. Consecuencia		
		No se cuenta con un protocolo documentado de seguridad para los promotores, además de causas externas como el propio enfrentamiento entre bandas.		Daño físico y psicológico de los promotores.	
5. Clasificación del riesgo					
EXTERNOS					
	Riesgo financieros		Riesgo de ambiente natural		Riesgo de cumplimiento
X	Riesgo social		Riesgo tecnológico		Riesgo político
INTERNOS					
	Riesgo de integridad		Riesgo de cumplimiento		Riesgo estratégico
	Riesgo de imagen	X	Riesgo operativo		Riesgo tecnológico
	Riesgo en la gestión de activos		Riesgo de fraude		Riesgo financiero
6. Probabilidad de ocurrencia		7. Clasificación de impacto		8. Nivel de riesgo	
	Raro		Insignificante	X	Estratégico
	Inusual		Moderado		Gestión o directivo
	Posible		Serio		Operativo
X	Probable	X	Grave		
	Recurrente		Catastrófico		
10.- Calificación del riesgo		11. Tipo de respuesta			
X	Riesgo de atención inmediata				Evitar el riesgo
	Riesgo de Atención Periódica				Compartir o transferir el riesgo

ORIGINAL



14.



ANÁLISIS DE RIESGOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Anexo C

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA LOBO

PR-IMJU/SGC-001

Riesgo de Seguimiento	X	Reducir el riesgo			
Riesgo controlado		Asumir el riesgo			
12. ¿Se cuenta con algún control existente?		SI	X	NO	
Fecha de elaboración:					
04 de Abril del 2018					
Elaboró:	Revisó:	Autorizó:			
Ing. Jazmin Paola López Vázquez.	Martha Guadalupe Hernández Camarena.	Lic. Misraim de Jesús Macías Cervantes.			
Planeación y Programación de Procesos y Proyectos.	Directora de Procesos Operativos.	Director General del Instituto Municipal de la Juventud.			

ORIGINAL



ANÁLISIS FODA		Anexo E
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA LOBO		
		PR-IMJU/SGC-001

A. Entradas para el desarrollo del procedimiento

- Programa de Gobierno 2015-2018.
- Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Juventud.
- Censo y diagnóstico de bandas.

B. Salidas del desarrollo del procedimiento

- Atención psicológica.
- Canalización a empleo.
- Canalización a educación.
- Actividades altruistas y de mejora.
- Actividades deportivas.
- Encuestas de percepción ciudadanas.
- Medición de indicadores.

C. Análisis FODA

1. Fortalezas - Perfil del personal (responsabilidad, trabajo en equipo, experiencia y liderazgo). - Campo de trabajo y acción.	3. Oportunidades - Desarrollo personal. - Capacitación continua. - Organización. - Comunicación.
2. Debilidades - Falta de herramientas para trabajar (personal, vehículos, material y equipo de cómputo). - Recursos humanos.	4. Amenazas - No brindar la atención adecuada. - Carencia de movilidad operativa. - Falta de personal de apoyo por carencia de movilidad.



[Firma manuscrita]



ANÁLISIS FODA

Anexo E

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA LOBO

PR-IMJU/SGC-001

CONTROL DE EMISIÓN			
	(a) Elaboró:	(b) Revisó:	(c) Autorizó:
Nombre	Martha Guadalupe Hernández Camarena.	Ing. Jazmín Paola López Vázquez.	Lic. Misraim de Jesús Macías Cervantes.
Cargo-puesto	Directora de Procesos Operativos.	Planeación y Programación de Procesos.	Director General del Instituto Municipal de la Juventud.
Firma			
Fecha	2 de Marzo de 2018	2 de Marzo de 2018	4 de Abril de 2018



	PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS DEL SGC		Código:
	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		FO-SGC-DMA/SSGC-R02
	PLAN DE ACCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS		Rev. 0
			Hoja: 1 de 1

DATOS GENERALES

Dependencia:	Instituto Municipal de la Juventud	Fecha de entrega:	4 de Abril del 2018
Procedimiento o Programa	Procedimiento para programa lobo		
Presupuestario:			

Folio	Descripción del riesgo	Calificación del riesgo				Tipo de respuesta al riesgo				Acciones a llevar a cabo	Fecha de ejecución	Responsable del seguimiento	¿Las acciones llevadas a cabo fueron eficaces?	
		Riesgo de Atención Inmediata	Riesgo de Atención Periódica	Riesgo de Seguimiento	Riesgo Controlado	Evitar	Compartir	Reducir	Asumir				SI	NO
01	Los promotores se encuentran en zonas vulnerables por lo que tenemos que otorgar las herramientas necesarias para la seguridad del mismo.	X						X		Documentar un protocolo de seguridad y dar a conocer a los promotores.	Abril 2018	 Martha Guadalupe Hernández Camarena.		

 **ORIGINAL**



