Plantilla para la Gestión del Riesgo de Finanzas Sanas Para Transformar Temixco

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 Finanzas Sanas Para Transformar Temixco

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 el riesgo? Si, No 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 NR	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 (NO ACEPTABLE)	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
Lograr un equilibrio constante entre los ingresos y los gastos, propiciando con esto finanzas sanas.	Armonización contable: Generar información veraz y oportuna, donde se incluya la correcta descripción del patrimonio y facilite la fiscalización, la rendición de cuentas, administración y generación de las cuentas públicas correspondientes.	Tesorería del Sistema DIF Temixco	DIF-TSO-01	No se lleve a cabo el procesamiento de la información contable en tiempo y forma.	Información insuficiente y poco veraz, por lo que no sirva, posible la consolidación de la Cuenta Pública Municipal.	Suspensión de labores por cuestiones de salud. Casos fortuitos. Falta de personal o capacitación del mismo. Falta de recursos como tiempo y equipo tecnológico.	Contingencias sanitarias: que impiden que el personal se presente a trabajar.	18/03/2024	5	1	Si	Revision constrante por parte de la tesorería, de los registros en el sitema contable	1	5	Bajo	No	Proporcionar al personal los espacios adecuados para el apropiado resguardo de la información contable	Espacios adecuados para el apropiado resguardo de la información contable			Aprobación por parte de Dirección General para la colocación de espacios adecuados para el resguardo de la información	Direccion General	Lucia Rosales Villegas	Juana Velázquez Pantaleón	27/03/2024	SEGUIMIENTO					45378	Se gestionó la colocación de repisas para el debido resguardo de la información contable	Abierto							
	Cuenta Pública: Rendir cuentas sobre la administración de los ingresos y egresos de los recursos.	Tesorería del Sistema DIF Temixco	DIF-TSO-02	No sea registrada la información relativa a la operatividad de los recursos administrados por el DIF	Información incompleta para poder contabilizar	Falta de compromiso de las areas para entregar la información a la Tesorería en tiempo y forma	Contingencias sanitarias: que impiden que el personal se presente a trabajar.	18/03/2024	5	1	Si	Revision constrante por parte de la tesorería, de los registros en el sitema contable	1	5	Bajo	No	Proporcionar al personal los espacios adecuados para el apropiado resguardo de la información contable	Espacios adecuados para el apropiado resguardo de la información contable			Aprobación por parte de Dirección General para la colocación de espacios adecuados para el resguardo de la información	Direccion General	Lucia Rosales Villegas	Juana Velázquez Pantaleón	27/03/2024	SEGUIMIENTO					45378	Se gestionó la colocación de repisas para el debido resguardo de la información contable	Abierto							
	Transparencia: Establecer y mantener una relación de confianza entre la ciudadanía y el ente público.	Tesorería del Sistema DIF Temixco	DIF-TSO-03	No fuera atendida una solicitud de información relativa a los recursos del Sistema	Incumplimiento a las solicitudes por parte de la ptaforma de transparencia	Casos fortuitos	Contingencias sanitarias: que impiden que el personal se presente a trabajar.	18/03/2024	3	1	Si	Revision constante de las solicitudes de transparencia	1	3	Bajo	No									27/03/2024	SEGUIMIENTO					27/03/2024		Abierto							