Plantilla para la Gestión del Riesgo de "Transformando a la Comunidad Temixquense".

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 +++++++

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 el riesgo? Si 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?	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_2	Ocurrencia O_2	Dirección D_2	NPRR (S_2XO_2XD_2) (Opcional)	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
Proporcionar a la ciudadanía los apoyos y programas con los que cuenta el organismo para mejorar su calidad de vida, desarrollo personal, salvaguardando los derechos y libertades de cada ciudadano e informando las acciones a través de las redes sociales oficiales, en cada una de nuestras instalaciones y reciban los servicios que pudieras ofrecer.	Transportar a pacientes en la que nos solicitan apoyo con traslados a distintos Centros Médicos y de Rehabilitación dentro del municipio, Estado de Morelos y Ciudad de México.	Secretaría Ejecutiva	DIF-SE-01	Falta de transporte para cubir agenda.	Molestia de los ciudadanos.	Mantenimiento a las unidades.	Falta de cumplimiento en la meta del Plan Municipal.	18/03/2024	2	4	Si	Secretaría Ejecutiva.	1	8			Revisar las unidades en tiempo y forma.	Contar con vehículos en buen estado, padrón para agendar las citas médicas, contar con operadores y combustible.			Aprobación por parte de la Dirección General para dar el mantenimiento a las unidades.	Directora General.	Lucía Rosales Villegas.	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos.	27/03/2024	Seguimiento						Higilar el uso adecuado de los vehículos, implementando para ello los controles así como el mantenimiento que requieran las unidades.	Abierto				9	NPRR/NPR	CAÍ MENOR A 10	EFICAZ SE VUELVA A EVALUAR EN DOS AÑOS
	Fomentar las Jornadas Comunitarias en las distintas colonias del municipio ¿unidos Transformando Temixco?	Secretaría Ejecutiva	DIF-SE-02	Falta de personal y mala logística.	Incumplimiento de los objetivos del PMD.	Suspension de labores, falta de personal, falta de recursos como tiempo y equipo.	Mal estar de la ciudadnía.	18/03/2024	2	4	Si	Secretaría Ejecutiva.	1	8			Realizar oficios a las distintas áreas y hacer convocatoria.	Realizar oficios a las distintas áreas para llevar a cabo en tiempo y forma las atribuciones que corresponden.			Aprobación por parte de la Presidenta y DG para llevar a cabo las Jornadas Comunitarias.	Presidenta y Directora General.	Leticia Adibe Mota Ocampo, Lucía Rosales Villegas.	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos.	27/02/2024	Seguimiento						Prestación de servicios o la entrega de apoyos a personas en estado de vulnerabilidad durante las Jornadas Comunitarias.	Abierto							
	Brindar capacitaciones sobre los Derechos Humanos.	Secretaría Ejecutiva	DIF-SE-03	Falta de porente, falta de compromiso del personal.	Incumplimiento de los objetivos del PMD.	Suspension de labores, falta de personal, instalaciones cerradas.	Desconocimiento en la materia.	19-mar	2	4	Si	Secretaría Ejecutiva.	1	8			Revisar el motivo del cierre de las instalaciones, la falta de aponente y personal.	Capacitar al personal en materia de Derechos Humanos.			Fungir como oficial entre el Sistema DIF y las organizaciones civiles dedicadas a la promoción y defensa de los Derechos Humanos.	Secretaría Ejecutiva.	Laura Marg. Flores Ibitia.	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos.	27/03/2024	Seguimiento						Promover y difundir una cultura de respeto y defensa de los Derechos Humanos.	Abierto				40			
	Informar a la ciudadanía las acciones en beneficio a los Temiquenses.	Secretaría Ejecutiva	DIF-SE-04	Falta de difusión.	No informar a la ciudadanía sobre los programas o beneficios que brinda el Sistema.	Página sin contenido.	Desconocimiento de la ciudadanía.	19-mar	2	4	Si	Secretaría Ejecutiva.	1	8			Dar seguimiento a las redes sociales.	Publicar y mantener las redes sociales actualizadas.			Informar a la ciudadanía de los programas y acciones del Sistema DIF.	Secretaría Ejecutiva.	Laura Marg. Flores Ibitia.	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos.	27/03/2024	Seguimiento						Planear, diseñar y realizar las campañas de difusión publicitaria de las diversas unidades administrativas que integran el Sistema DIF.	Abierto							
	Organizar y digitalizar los archivos y documentos.	Secretaría Ejecutiva	DIF-SE-05	Instalaciones inadecuadas.	Incumplimiento de los objetivos del PMD.	No contar con respaldo histórico.	Ocaencia de un patrimonio histoia.	19-mar	2	4	Si	Secretaría Ejecutiva.	1	8			Instalar un área adecuada para el Archivo.	Mantener ordenada el área.			Contar con un Archivo adecuado para cualquier consulta.	Secretaría Ejecutiva.	Laura Marg. Flores Ibitia.	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos.	27/03/2024	Seguimiento						Implanar la guarda, conservación, control, manejo, depuración y pleno aprovechamiento institucional y social del patrimonio documental del Sistema DIF.	Abierto							