Plantilla para la Gestión del Riesgo de Acción Familiar

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	PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL TRATAMIENTO													SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE EFICACIA								EVALUACIÓN 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 actuales 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 RIE	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_1XO_1XD_1 (Dirección)	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
Atender a la Ciudadanía que acuda a la Procuraduría de Protección de las Niñas, los Niños y los Adolescentes de Tlemaco, Morelos a través de servicios de asesoría jurídica con asistencia psicológica para mediar y conciliar el conflicto familiar que padecen.	Difusión publicitaria física, redes sociales y medios de comunicación de obligaciones alimentarias en la familia y valores.	Procuradora de Protección de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, Licenciada Guadalupe Neri Rosas y Licenciada en Psicología Mayra Alejandra Espinosa Bustos	DG-PPNNYA-01	Recurso económico limitado	Que no se difundan con las direcciones que contribuyen a una adecuada atención, protección y restitución de los derechos de los NNA	Suspensión de labores. Casos formulos. Falta de personal y falta de recurso económico.	Contratiempos en el material impreso	18/03/2024	3	5	Si	Bitácora interna de entrega de material impreso	1	15	MEDIO	SI	Implementar nuevos mecanismos para exigir el cumplimiento de alimentos a los padres y/o tipos de acuerdo a la normatividad	Que la población adquiera conciencia de sus obligaciones filiales			Recurso económico para la impresión y publicidad en la difusión de los derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes	LETICIA ADEE MOT	LICENCIADA GUADAL	PROCURADORA DE PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES, LICENCIADA GUADALUPE NERI ROSAS	27/03/24	SEGUIMIENTO			Dirección de planeacion, programas	27/03/2024	Promoción y fortalecimiento de la cultura de las obligaciones alimentaria	ABIERTO							
Atender a la Ciudadanía que acuda a la Procuraduría de Protección de las Niñas, los Niños y los Adolescentes de Tlemaco, Morelos a través de servicios de asesoría jurídica con asistencia psicológica	Servicio de apoyo jurídico y psicológico	Procuradora de Protección de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, Licenciada Guadalupe Neri Rosas y Licenciada en Psicología Mayra Alejandra Espinosa Bustos	DG-PPNNYA-01	Capital Humano limitado	Deterioro del tejido social	Suspensión de labores por cuestiones de salud. Casos formulos. Falta de personal o capacitación del mismo.	Falta de formalidad y compromiso de los usuarios a las citas programadas	18/03/2024	2	5	Si	Bitácora interna de asistencia	1	10	BAJO	NO				Capacitaciones periódicas en materia jurídica y psicológica del personal	LETICIA ADEE MOT	PROCURADORA DE PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES, LICENCIADA GUADALUPE NERI ROSAS Y	27-mar	SEGUIMIENTO			Dirección de planeacion, programas	27/03/2024	Solución pacífica de conflictos a través de un técnica psicoeducional para poder celebrar acuerdos y convenios	ABIERTO							
Atender a la Ciudadanía que acuda a la Procuraduría de Protección de las Niñas, los Niños y los Adolescentes de Tlemaco, Morelos a través de servicios de asesoría jurídica con asistencia	Taller para el manejo de emociones y solución de conflictos	Procuradora de Protección de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, Licenciada Guadalupe Neri Rosas y Licenciada en Psicología Mayra Alejandra Espinosa Bustos	DG-PPNNYA-01	Capital Humano limitado y sobrepoblación escolar	Nula participación de la población en la reflexión de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	Falta de capital humano y recurso económico	Eventos fortuitos y requerimientos de autoridades extraales para atender de manera inmediata casos de auxilio	19-mar	2	4	Si	Agenda y bitácora de asistencia	1	8	BAJO	SI	Continuar con una apta coordinación interinstitucional para la protección de los derechos de los NNA	Promover una construcción sociocultural en las familias, reducción en los índices de violencia familiar y contribuir en la estabilidad emocional de la población			Capacitaciones periódicas en materia jurídica y psicológica del personal	Rmn, Licenciada Guad	LICENCIADA EN PSICOLOGÍA MAYRA ALEJANDRA ESPINOSA BUSTOS	5 NIÑOS Y LOS AL	27-mar	SEGUIMIENTO			Dirección de planeacion, programas	27/03/2024	Fortalecimiento de relaciones familiares y de convivencia	ABIERTO							