Plantilla para la Gestión del Riesgo de Yo Decido mi Futuro.

VALORES DE NPR

1-10	
12-36	
40-125	

Si se concluye que no son necesarias acciones anotar en esta columna SE ACEPTA

IDENTIFICACION					ANALISIS										VALORACION		FORMULACION Y SELECCIÓN DE OPCIONES
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 que eliminen 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 R (si o NO)	Acciones recomendadas
			Número de identificación	Evento													
A		B	C		D	E		F	G	H	I	J	K	NPR	L	M	N
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todos los adolescentes y menores mediante el fomento de acciones de concientización, disminuyendo la vulnerabilidad de las niñas, los niños y los adolescentes.	Localización y pláticas	Licenciada Guadalupe Nieto Rosas, Procuradora de Protección de las Niñas, los Niños y los Adolescentes y Licenciada en Psicología Maya Alejandra Espinosa Bustos	DG-PPNYA-01	Recurso económico limitado y capital humano insuficiente	Desigualdad de conocimiento y de oportunidades a la información	Suspensión de labores por cuestiones de salud. Casos fortuitos. Falta de personal o capacitación del mismo. Falta de recursos como tiempo y equipo tecnológico.	Intervención en casos de auxilio de carácter urgente para la protección de las Niñas, Niños y Adolescentes	08/03/2024	2	4	Si	Agenda y bitácora de asistencia	2	16	MEDIO	NI	Capacitación del personal humano e implementación de uso de las TICs
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todos los adolescentes y menores mediante el	Empoderamiento a Niñas	Licenciada Guadalupe Nieto Rosas, Procuradora de Protección de las Niñas, los Niños y los Adolescentes y Licenciada en Psicología Maya Alejandra Espinosa Bustos	DG-PPNYA-01	Que los usuarios no acuden a los cites programados	Desequilibrio en el bienestar integral	Falta de compromiso de los usuarios , problemas economicos de los usuarios y casos fortuitos	Intervención en casos de auxilio de carácter urgente para la protección de las Niñas, Niños y Adolescentes	08/03/2024	2	5	Si	Bitácora de asistencia y ficha de identificación	1	10	BAJO	NO	

Plantilla para la Gestión del Riesgo de Yo decido mi futuro

VALORES DE NPRR

1-10	
12-36	
40-125	

PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO																																									
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, REVISION Y EVALUACION DE EFICACIA								EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL		
	Descripción	Meta		Aprobación	Implementación	Seguimiento y revisión		Ene/Feb/Mar	Abr/May/Jun	Jul/Ago/Sep	Oct/Nov/Dic	Seguimiento: anotar fecha y acciones ya implementadas y evaluar el NPRR.								Evaluación del indicador	¿CUMPLIÓ LA META EL INDICADOR?	¿RIESGO RESIDUAL ES ACEPTABLE?
																Severidad (S)	Ocurrencia (O)	Dirección (D)	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)
O	P		Q	R			S	T				U				V	X	Y	NPRR	Z		Y
Personal capacitado para realizar exitosamente las pláticas y haya familias informadas y en unión			Recursos tecnologicos para tomar las capacitaciones en linea que ofrezcan las instituciones mediante convenios gubernamentales.	NITA LETICIA ADEE M	ICENCIADA GUADAL	PROCURADORA DE PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES LICENCIADA GUADALUPE NIETO ROSAS	27/03/24	SEGUIMIENTO			Dirección de planeacion, programas	27/03/2024	Impartición de pláticas para un sano desarrollo en las funciones parentales	ABIERTO							
Protección infantil y fomentar el sentido de responsabilidad en los Niños, Niñas y Adolescentes			Material didáctico y psicoeducativo	NITA LETICIA ADEE	MOTA OC-INPO Y TESO	RERA JUANA VÉLÍ	27-mar	SEGUIMIENTO			Dirección de planeacion, programas	27/03/2024	Empoderamiento, consciencia y control en la toma de decisiones de los Niños, Niñas y Adolescentes	ABIERTO							