Plantilla para la Gestión del Riesgo de Eficientizar la representación Jurídica

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? Selecciona 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? Selecciona SI o NO	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	NPRRR (S_1XO_1XD_1) (Inversión)	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
Linear a cabo la debida atención jurídica encaminada a tener un mayor desempeño para beneficio de la institución que represento	Dar seguimiento a convenios, laudos y/o sentencias	Dirección Jurídica	DIF-DJ-01	Falta de recursos economicos para cumplimiento de laudos, sentencias y convenios	No se cumple el PMD, Detrimento patrimonial del Sistema DIF Temisco, por la ejecución forzosa de las sentencias, laudos y convenios.	Falta de personal o Falta de recursos economicos	Falta de personalidad del titular de la Dirección Jurídica.	08/03/2024	5	3	Si	Director Jurídico que realiza el plan y que en vigilado por la Dirección General	3	45	ALTO	Si	Presupuestar una partida especifica en los egresos anuales para cumplimiento de laudos, sentencias y convenios	Presupuesto suficiente para el cumplimiento y seguimiento de laudos convenios y sentencias	NPRR	MENOR 10	Recursos economicos suficientes para seguimiento y cumplimiento de laudos, sentencias y convenios.	Leticia Aldee Mota Ocampo. Presidenta del DIF Temisco. Lucia Rosales Villegas. Directora General DIF Temisco. Juana Velazquez Pantaleon. Tesorera DIF Temisco.	Gabriel Hinojosa Arizmendi	Gabriel Hinojosa Arizmendi	27-03-24	Seguimiento					27/03/2024	Se ha dado seguimiento y cumplimiento a las sentencias, laudos y convenios	Abierto	3	3	1	9	NPRR/NPR	CAE MENOR A 10	EFICAZ SE VUELVA A EVALUAR EN DOS AÑOS
Linear a cabo la debida atención jurídica encaminada a tener un mayor desempeño para beneficio de la institución que represento	Actualización del reglamento interno	Dirección Jurídica	DIF-DJ-02	Falta de aprobación de la Junta Directiva	Carencia de normatividad que rige a los linear del Sistema DIF Temisco.	Falta de instalación de la Junta Directiva del Sistema DIF Temisco.	Carencia de integrantes de la Junta Directiva	08/03/2024	2	2	Si	Director Jurídico que realiza el plan y que en vigilado por la Dirección General	3	12	BAJO	No	Capacitar a los titulares de área del sistema DIF Temisco para coadyuvar en la actualización del reglamento	Reglamento actualizado			Capacitaciones en materia jurídica para titulares de área	Leticia Aldee Mota Ocampo. Presidenta del DIF Temisco. Lucia Rosales Villegas. Directora General DIF Temisco. Juana Velazquez Pantaleon. Tesorera DIF Temisco.	Gabriel Hinojosa Arizmendi	Gabriel Hinojosa Arizmendi	27-mar	Seguimiento					27/03/2024	Se ha actualizado el reglamento interior.	Abierto							
																																	5	5	5	40			