Plantilla para la Gestión del Riesgo de +++++

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 para evitar o mitigar el riesgo? Seleccionar: SI ó NO	Controles existentes que apoyan a detectar o evitar el riesgo	Detección	NPR = S X O X D	Clasificación del riesgo	¿Son necesarias acciones? Seleccionar: SI ó NO	Acciones recomendadas	Resultados esperados	Indic (Ejen (NPRR/NF ó NPRR
			Número de identificación	Evento															Descripción
A		B	C		D	E		F	G	H	I	J	K	NPR	L	M	N	O	F
Evaluar e informar a comisaria sobre cualquier suceso de relevancia para iniciar investigacion y que todo marche conforme a derecho.	Recibir denuncias de hechos atravez de comparecencia personal o por oficio que realice la ciudadania, lo anterior con llevar a cabo una investigación.	Jefatura de Investigaciones y Auditorias	CMS-JIyA-01	No se lleve a cabo la debida investigacion de las quejas recibidas	No se cumple el PMD. Falta de investigacion y resoluciones Actos de Corrupcion. Acciones u omisiones de responsabilidad asdministrativa.	Suspension de labores por cuestiones de salud. Casos fortruitos. Falta de personal o capacitacion del mismo. Falta de recursos como tiempo y equipo tecnologico.	Evaluacion del sistema de control interno. Evaluacion de la aplicación de codigo de conducta	27/03/2024	5	2	SI	checar periodicamente el buzon instalado	5	50	ALTO	SI	Instalar y revisar constantemente el buzon de quejas	Que sean recibidas todas las quejas	NPRR
	En caso de considerarse necesario se podra formular recomendaciones de carácter preventivo las cuales tendran la finalidad de eficiente el servicio del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamiyo	Jefatura de Investigaciones y Auditorias	CMS-JIyA-02	No se formulen las debidas resoluciones en tiempo y forma.	. No se cumple el PMD. Falta de investigacion y resoluciones Actos de Corrupcion. Acciones u omisiones de responsabilidad asdministrativa.	Suspension de labores por cuestiones de salud. Casos fortruitos. Falta de personal o capacitacion del mismo. Falta de recursos como tiempo y equipo tecnologico.	Evaluacion del sistema de control interno. Evaluacion de la aplicación de codigo de conducta	27/03/2024	5	2	SI	Realizar las resoluciones en tiempo y forma	1	10	BAJO	SI	llevar un control de términos para emitir resoluciones	La conclusion de todas las quejas con debida resolución	NPRR

Plantilla para la Gestión del Riesgo de Denuncias Administrativas y Penales

VALORES DE NPRR
1-10
12-36
40-125

PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO										SEGUIMIENTO, REVISION Y EVALUACION DE EFICACIA								EVALUACION DE RIE	
ador nplo: PR) > 50% t <= 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?
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	Dtección D_2	NPRR = $S_2XO_2XD_2$ (evaluació	NPRR/NPR	¿Se obtuvieron los resultados esperados? (NPRR/NPR) > Meta
P	Q	R			S	T				U				V	X	Y	NPRR	Z	
MENOR 10	Recursos economicos para la adquisicion de buzon de quejas .	DE VIGILANCIAC- SERGIO RAMIREZ RAMI		JlyA-Javier Arroyo	07/03/24	Seguimiento					27/03/2024	La instalacion del buzon de quejas en el domicilio de este organismo público	ABIERTO						
MENOR 10	Recursos Materiales	DE VIGILANCIAC- SERGIO RAMIREZ RAMI		JlyA- Javier Arroyo	07-mar	Seguimiento					27/03/2024	Se lleven a acabo las debidas resoluciones administrativas en base a las quejas recibidas	ABIERTO						
														5	5	3			

:SGO RESIDUAL
¿RIESGO RESIDUAL ES ACEPTABLE? (Si la respuesta es NO, volver a comenzar desde columna "N" en la fila siguiente inmediata)
Y