Plantilla para la Gestión del Riesgo del Proyecto Tercera Juventud DIF-erente.

VALORES DE NPR: 1-10 / 12-36 / 40-125

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

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

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

IDENTIFICACION					ANALISIS										VALORACION		FORMULACION Y SELECCION 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 detectar la falla o riesgo?	Controles existentes que sirvan a detectar o evitar el riesgo	Detección	NPR = S X O X D	Clasificación del riesgo	¿Son necesarias Acciones de Mejora? (Si/No)	Acciones recomendadas	Resultados esperados	Indicador (Ejemplo: (NPR/NPR) > 50% o 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.										¿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 (cerrada/abierta)	Severidad	Ocurrencia	Detección	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)
A		B	C		D	E		F	G	H	I	J	K	NPR	L	M	N	O	P		Q				S	T				U			V	X	Y	NPRR	Z		Y
Impulsar acciones que promueven la calidad de vida de los adultos mayores, buscando espacios y programas adecuados para mejorar su entorno económico, social y familiar, ofreciendo una nueva cultura de envejecimiento activo y digno.	Actividades físicas	Jefatura de Bienestar Social y Atención al Adulto Mayor. Ms. Guadalupe Díaz Juárez	DD-JBSYAAM-01	No se lleven a cabo las actividades físicas para los adultos.	No se cumple el PMD. Inasistencia de los adultos a las actividades por enfermedades. Ausencia temporal o permanente a sus actividades por varias situaciones.	Suspensión de actividades por enfermedad o ausencia de los instructores. Casos fortuitos. Falta de personal o de instructores para la realización de la actividad. Falta de recursos financieros, de tiempo y equipo de sonido.	Poco participación de la sociedad, contingencia sanitaria, efectos negativos sociales.	19/03/2024	2	2	Si	Jefatura de Bienestar Social y Atención al Adulto Mayor quien realiza el Plan, listas de asistencia, evidencias fotográficas.	1	5	Bajo	Si	Contar con los instructores capacitados para poder otorgar una buena atención a los adultos mayores.	Personal capacitado para realizar exclusivamente las actividades físicas, Adultos más activos y más sanos.	NPR	Menor 10	Aprobación parte de Presidencia, Dirección y Tesorería de los recursos humanos, recursos materiales y financieros para capacitación del personal que en su momento requiera las actividades físicas. (Instructor, Vocalista y técnico de sonido).	Presidencia del Sistema DIF. Leticia Aide Mota Ocampo Directora del Sistema DIF. Lucia Rosales Villegas y Tesorera del Sistema DIF C.P. Juana Velázquez Pantaleón	Jefatura de Bienestar Social y Atención al Adulto Mayor Ms. Guadalupe Díaz Juárez	Presidencia del Sistema DIF. Leticia Aide Mota Ocampo Directora del Sistema DIF. Lucia Rosales Villegas y Tesorera del Sistema DIF C.P. Juana Velázquez Pantaleón	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Ing. Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Se han solicitado en diversas dependencias instructores de actividades física y también se ha incluido en el presupuesto en el PMD	Abierto								
	Talleres	Jefatura de Bienestar Social y Atención al Adulto Mayor. Ms. Guadalupe Díaz Juárez	DD-JBSYAAM-02	No se lleve a cabo los talleres con los adultos mayores	Poco participación de los adultos en los talleres, Talleres no adecuados a su condición física y psicológica.	Suspensión de talleres por cuestiones de salud. Falta de personal de apoyo en los talleres. Instructores, capacitadores o personal sin capacitación para impartir los talleres. Falta de recursos financieros, y equipo tecnológico adecuado.	No reunir la participación suficiente de adultos mayores o los talleres por enfermedades o por fallecimiento.	19/03/2024	2	2	Si	Jefatura de Bienestar Social y Atención al Adulto Mayor quien realiza el Plan, Evidencias fotográficas, listas de asistencia.	1	4	Bajo	Si	Contar con los instructores adecuados para poder otorgar la mejor capacitación a los adultos mayores.	Personal capacitado para realizar exclusivamente talleres a los adultos mayores, Adultos más capacitados para realizar las actividades de la vida diaria.	NPR	Menor 10	Aprobación parte de Presidencia, Dirección y Tesorería de los recursos humanos, recursos materiales y financieros para capacitación del personal que en su momento requiera los talleres.	Presidencia del Sistema DIF. Leticia Aide Mota Ocampo Directora del Sistema DIF. Lucia Rosales Villegas y Tesorera del Sistema DIF C.P. Juana Velázquez Pantaleón	Jefatura de Bienestar Social y Atención al Adulto Mayor Ms. Guadalupe Díaz Juárez	Presidencia del Sistema DIF. Leticia Aide Mota Ocampo Directora del Sistema DIF. Lucia Rosales Villegas y Tesorera del Sistema DIF C.P. Juana Velázquez Pantaleón	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Ing. Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Se solicita a diversas dependencias capacitadores y talleristas	Abierto								
	Revisión médica	Jefatura de Bienestar Social y Atención al Adulto Mayor. Ms. Guadalupe Díaz Juárez	DD-JBSYAAM-03	Que no se lleven a acabo las revisiones médicas a los adultos mayores.	Incumplimiento del PMD. No contar con el personal médico adecuado para llevar a acabo las revisiones a los adultos mayores.	No se presente la médico responsable de revisiones. No acudan los adultos por diversas situaciones a la revisión médica.	No detectar a tiempo el problema físico de alguno de los adultos. Mayores que participen en los grupos y se tenga una situación de emergencia, tener algún accidente con algun adulto.	19/03/2024	2	2	Si	Jefatura de Bienestar Social y Atención al Adulto Mayor quien realiza el Plan	2	10	Bajo	Si	Contar con medicos adecuados para poder otorgar la mejor atención medica a los adultos mayores.	Medico capacitado para realizar exclusivamente las revisiones medicas a los adultos mayores.	NPR	Menor 10	Aprobación parte de Presidencia, Dirección y Tesorería de los recursos humanos, recursos financieros y recursos materiales para atender medica que se requiera.	Presidencia del Sistema DIF. Leticia Aide Mota Ocampo Directora del Sistema DIF. Lucia Rosales Villegas y Tesorera del Sistema DIF C.P. Juana Velázquez Pantaleón	Jefatura de Bienestar Social y Atención al Adulto Mayor Ms. Guadalupe Díaz Juárez	Presidencia del Sistema DIF. Leticia Aide Mota Ocampo Directora del Sistema DIF. Lucia Rosales Villegas y Tesorera del Sistema DIF C.P. Juana Velázquez Pantaleón	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Ing. Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Se solicita apoyo al médico general de Salud para brindar atención a los adultos mayores	Abierto								
	Gestiones CAC	Jefatura de Bienestar Social y Atención al Adulto Mayor. Ms. Guadalupe Díaz Juárez	DD-JBSYAAM-04	No llevar acabo las gestiones a los CAC	Solicitar la gestión y no dar seguimiento a la misma. No verificar la solución del problema del CAC	Que las dependencias en donde se solicitan las gestiones no cuenten con recursos materiales y humanos para dar solución a la problemática de los CAC	No detectar a tiempo los problemas de los CAC y tener un problema mayor.	19/03/2024	2	2	Si	Jefatura de Bienestar Social y Atención al Adulto Mayor quien realiza el Plan	2	10	Bajo	Si	Realizar todas las gestiones adecuadas para poder brindar mejor atención y servicio en los CAC	Personal responsable capacitado en su tarea para atender las gestiones que se soliciten.	NPR	Menor 10	Aprobación parte de Presidencia, Dirección y Tesorería de los recursos humanos, recursos materiales y financieros para atender las problematicas de los CAC	Presidencia del Sistema DIF. Leticia Aide Mota Ocampo Directora del Sistema DIF. Lucia Rosales Villegas y Tesorera del Sistema DIF C.P. Juana Velázquez Pantaleón	Jefatura de Bienestar Social y Atención al Adulto Mayor Ms. Guadalupe Díaz Juárez	Presidencia del Sistema DIF. Leticia Aide Mota Ocampo Directora del Sistema DIF. Lucia Rosales Villegas y Tesorera del Sistema DIF C.P. Juana Velázquez Pantaleón	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Ing. Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Se solicita apoyo a diversas áreas del Ayuntamiento para atender las necesidades de los CAC	Abierto								