Plantilla para la Gestión del Riesgo de Ayudando con Amor

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 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 que eviten 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																		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
Aplicar los programas de asistencia social para mejorar las condiciones de las personasen estado de vulnerabilidad.	Entregar despensas en alimentación prioritaria a personas vulnerables.	Jefatura de Desarrollo Comunitario Y Atención a Grupos Vulnerables	DG-JDCAD/-01	Que haya cambios en las reglas de operación.	Que el programa este focalizado a un solo sector.	Que los solicitantes no cumplan con los requisitos de las reglas de operación.	No entrega de despensa al sector vulnerable.	08/03/2024	4	4	Si	Se generan listados y se mandan al dif estatal.	3	48	Alto	Si	Difundir los requisitos necesarios para integrar el expediente completo del solicitante.	Entregar expedientes completos	NPRR	MENOR 10	Entrega de expedientes a la direcion de alimentacion del dif del estado para participar en los programas.	Alimentacion, Judit Cab	Bienestar comunitario y alimen	Direccion de Planeacion y Proyectos, Jesus Gabriel Delgado Yoshiho	27/03/24	Seguimiento						27/03/2024	Que los beneficiarios reciban el apoyo de alimentación balanceada.	Abierto.	3	3	1	9	NPRR/NPR	CAE MENOR A 10	EFICAZ SE VUELVA A EVALUAR EN DOS AÑOS
	Donar alimentos a gente con discapacidad y de bajos recursos.	Jefatura de Desarrollo Comunitario Y Atención a Grupos Vulnerables	DG-JDCAD/-02	Que no se cuente con el recurso necesario.	Que no se elaboren los alimentos por falta de insumos.	Que el DIF no reciba el recurso por faltar a mujeres	No proporcionar los alimentos al padron de beneficiarios.	08/03/2024	4	5	Si	Se generan listados, se mandan a direccion general para aprobacion.	1	20	Medio	Si	Solicitar en tiempo y forma el recurso para los insumos.	Entregar en tiempo los insumos al comedor.			Que tesoreria tenga el recurso.	s Villegas/Tesorera, Jude	Direccion General, Lucia Rosales Villegas	y Proyectos, Jesus	27-mar	Seguimiento						27/03/2024	Que los beneficiarios reciban sus alimentos.	Abierto.	2	5	3				
	Gestionar talleres productivos en dependencias gubernamentales para los ciudadanos y ciudadanas para el desarrollo de emprendimiento.	Jefatura de Desarrollo Comunitario Y Atención a Grupos Vulnerables	DG-JDCAD/-03	Que no se autoricen o cancelen los talleres por falta de capacitador.	Que no se entreguen en tiempo y forma la solilicitud del capacitador.	Que no se den por el tiempo y el espacio.	Enojo y descontento social.	10-mar	2	4	Si	Gestionar los talleres a instituciones.	2	16	Medio	Si	Entregar oficios a varias instituciones.	Realizar los talleres productivos.			Realizar la convocatoria.	desarrollo comunitario/J	Direccion General, Lucia Rosales Villegas	proyectos, Jesus	27-mar	Seguimiento						27/03/2024	Que la poblacion reciba los talleres de emprendimiento.	Abierto.	2	4	2	40			
	Impartir pláticas educativas sobre nutrición, obesidad y lactancia materna.	Jefatura de Desarrollo Comunitario Y Atención a Grupos Vulnerables	DG-JDCAD/-04	Que no se cuente con el personal capacitado	Que no se haga convocatoria.	Que no se tenga el mobiliario necesario	Que no se impartan las pláticas.	10-mar	2	4	Si	Se genera oficio por parte de la direccion general para impartir la plática de nutricion.	2	16	Medio	Si	Elaborar convocatoria para la implementacion de las pláticas.	Realizar pláticas de alimentación alimentaria.			Realizar la convocatoria.	Nelga/Melana Diaz Ve	Direccion General, Lucia Rosales Villegas	proyectos, Jesus	27-mar	Seguimiento						27/03/2024	Que los ciudadanos tomen la plática en tema de alimentación.	Abierto.	2	4	2				