Plantilla para la Gestión del Riesgo de Promover y Mantener las Bibliotecas Públicas Municipales

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 Promover y Mantener las Bibliotecas Públicas Municipales

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 actuales para 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 disminuir el NR	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)	Ocurrencia (O)	Dirección (D)	NPRR(S,O,X,D) (Severidad)	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
Establecer el principio Pro Personas en las acciones con la ciudadanía	Gestionar recursos materiales, económicos para infraestructura, equipamiento, material didáctico y limpieza para la operación de las siete bibliotecas	Jefatura de bibliotecas Leticia Gutiérrez Benítez	SBS-DE-JB-01	Falta de apoyo por parte de Instituciones gubernamentales y privadas	No tenemos eventos de calidad como cuentacuentos, obras de teatro	No llega la lectura y cultura a las bibliotecas	Falta de actividades relevantes para la biblioteca	18/03/2024	3	4	Si	Elaboración de oficios , gestión, vinculación, redes sociales , con Vo.Bo. de la Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Carrañeda	3	36	Medio	Si	Gestionar los recursos necesarios para que la biblioteca tenga recursos materiales, económicos para infraestructura, equipamiento, material didáctico y de limpieza.	Participación del sector privado para gestionar y generar apoyos para las bibliotecas			Gestionar recursos para materiales económicos de infraestructura, didácticos, equipamiento y limpieza	Presidenta Municipal Juana Ocampo Domínguez - Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Carrañeda - Tesorera Municipal Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Director de Educación José Antonio Soto Ibarraque - Jefatura de bibliotecas Leticia Gutiérrez Benítez	DPPyP	27/03/24	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Eventos de lectura y cultura, con talleres y actividades que formen parte de las bibliotecas	Abierto				9		CAÉ MENOR A 10	
	Promover y difundir los servicios y actividades de las bibliotecas públicas	Jefatura de bibliotecas Leticia Gutiérrez Benítez	SBS-DE-JB-02	Falta de promoción en medios y difusión	No acude la gente a las bibliotecas	Falta de usuarios en la biblioteca	No hay público	18/03/2024	3	4	Si	Elaboración de oficios, gestión, vinculación, proyección de redes sociales, con Vo. Bo. de la Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Carrañeda	3	36	Medio	Si	Más publicidad en las redes sociales para promocionar y difundir los servicios y actividades de las bibliotecas públicas	Mejorar las publicaciones, flyers y promocionales de las bibliotecas			Generar promoción y difusión de los servicios y actividades en la biblioteca	Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Carrañeda - Tesorera Municipal Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Director de Educación José Antonio Soto Ibarraque - Jefatura de bibliotecas Leticia Gutiérrez Benítez	DPPyP	27/03/24	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Que las personas participen y acudan a la biblioteca	Abierto							
	Capacitar al personal bibliotecario para mejorar los servicios (virtual, presencial y autoformación)	Jefatura de bibliotecas Lic. Leticia Gutiérrez Benítez	SBS-DE-JB-03	Falta de capacitadores presenciales por medio de la Dirección General de Bibliotecas y Secretaría de turismo y Cultura	Carencia de nuevos objetivos para el personal bibliotecario	No hay nuevas estrategias de trabajo para atraer a más usuarios	Falta de actividades relevantes para la biblioteca	18/03/2024	3	4	Si	Oficios de gestión para solicitud de capacitaciones ante las instancias correspondientes, con Vo. Bo. de la Secretaría de Bienestar Social Natividad Tapia Carrañeda	3	36	Medio	Si	Vincularse con mediadores de lectura y cultura para capacitaciones al personal bibliotecario para mejorar los servicios	A través de las capacitaciones generar nuevas formas de trabajo			Gestionar capacitaciones para el personal bibliotecario y mejorar tu servicio	Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Carrañeda - Tesorera Municipal Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Director de Educación José Antonio Soto Ibarraque - Jefatura de bibliotecas Leticia Gutiérrez Benítez	DPPyP	27/03/24	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	A través de la capacitación van a mejorar las actividades y talleres con nuevas propuestas y estrategias	Abierto				40			
	Llevar a cabo actividades, talleres y eventos dentro y fuera de la biblioteca	Jefatura de bibliotecas Leticia Gutiérrez Benítez	SBS-DE-JB-04	Apatía por parte de la gente para participar y realizar actividades en la biblioteca y comunidad	No hay audiencia	Espacios sin actividades	Falta de público en la biblioteca	18/03/2024	3	4	Si	Realizar oficios, gestión, vinculación, proyección de redes sociales, con Vo. Bo. de la Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Carrañeda	3	36	Medio	Si	Hacer actividades, talleres y eventos dentro y fuera de las bibliotecas	Generar actividades heterogéneas para los usuarios			Que no realicen actividades dentro y fuera de la biblioteca	Presidenta Municipal Juana Ocampo Domínguez - Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Carrañeda - Tesorera Municipal Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Director de Educación José Antonio Soto Ibarraque - Jefatura de bibliotecas Leticia Gutiérrez Benítez	DPPyP	27/03/24	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Realizar actividades atractivas y diversidad para nuestros usuarios	Abierto							
	Desarrollar los cursos "Mis vacaciones en la biblioteca"	Jefatura de bibliotecas Leticia Gutiérrez Benítez	SBS-DE-JB-05	No asisten los niños y niñas a las bibliotecas	Los zonas vulnerables no participan	Se reducen los espacios a que solo sean en la biblioteca	Solo en realizan los cursos en la biblioteca y no incidimos en otros espacios para que haya más beneficiados	18/03/2024	3	4	Si	Elaboración y entrega de oficios de gestión, vinculación, proyección de redes para su difusión, con la autorización de la de la Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Carrañeda	3	36	Medio	Si	Gestionar espacios para desarrollar los cursos de "mis vacaciones en la biblioteca"	Que el curso de verano llegue a espacios de colonias vulnerables			Desarrollar los cursos "Mis vacaciones en la biblioteca"	Presidenta Municipal Juana Ocampo Domínguez , Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Carrañeda, Tesorera Municipal Sheila	Director de Educación José Antonio Soto Ibarraque - Jefatura de bibliotecas Leticia Gutiérrez Benítez	DPPyP	27/03/24	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Que el curso de verano llegue a más espacios y no solo a las bibliotecas	Abierto							