## Plantilla para la Gestión del Riesgo de Capacitacion para la prevencion y atencion de emergencias

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 que eviten el riesgo? (S 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 reducir el NR? | Acciones recomendadas |
| | | | Número de identificación | Evento | | | | | | | | | | | | | |
| A | | B | C | | D | E | | F | G | H | I | J | K | NPR | L | M | N |
| Dirigir, organizar, administrar, controlar y evaluar el funcionamiento de la Secretaría, Proponer los políticas y criterios generales para la planeación en materia seguridad pública, coadyuvando con las instituciones federales, estatales y municipales para combatir la delincuencia, aplicando las leyes, reglamentos, decretos y convenios a fin de garantizar el orden público, la seguridad, la paz y la participación ciudadana en materia de seguridad pública, así mismo continuar con el desarrollo del Mo delo Nacional de Policía que considere y aplique las funciones y atribuciones de los tres órdenes de gobierno y tomen en cuenta las condiciones, contextos y necesidades del Municipio; considerando un enfoque de derechos | Brindar atención a cualquier tipo de emergencia que requiera la ciudadanía | Direccion de bomberos y ERUM Dir. Alejandro Jose Luis Romero Alvarez | SEAPC-DB-01 | Falta de personal capacitado y equipamiento en buen estado | Ciudadania mal atendida en las emergencias por falta de personal, equipamiento y consumibles | Cascos fortuitos. Falta de personal o capacitacion del mismo Falta de recursos como tiempo y equipo. | Riesgos a la poblacion, ecologicos y bienes materiales | 27/03/2024 | 5 | 5 | Si | Bitacora de control interno. continua revicion de materiales, equipo y en la capacitacion del personal | 1 | 25 | ALTO | Si | Contratacion y capacitacion del personal, adquisicion de los equipamiento, revicion del equipo herramienta y materiales que requiera |
| | Realizar un rally de habilidades y destrezas | Direccion de bomberos y ERUM Dir. Alejandro Jose Luis Romero Alvarez | SEAPC-DB-02 | Falta de personal, equipamento y de las instalaciones requeridas | No se podria observar el trabajo en equipo y desempeño del personal ante una emergencia asi, como las condiciones de la herramienta y equipo | Instalaciones inadecuadas con mal estado, falta de recursos como tiempo y equipo | Poner en riesgo al personal y no brindar una atencion adecuada ante la emergencia ocurrida | 27/03/2024 | 2 | 2 | Si | Informe de actividad realizada en el rally con evidencia fotografica | 1 | 4 | BAJO | Si | Correcta programacion y planeacion para la ejecucion del rally |
| | Realizar la capacitación en atención a emergencias y desastres naturales, a la población en general | Direccion de bomberos y ERUM Dir. Alejandro Jose Luis Romero Alvarez | SEAPC-DB-03 | Falta de personal, material y equipamento para realizar las capacitaciones de manera adecuada | Elevar el riesgo de las emergencias | Operatividad y poco interes de la poblacion | poblacion sin capacitacion necesaria para dar la primera atencion ante una emergencia | 27/03/2024 | 3 | 4 | Si | Informe de actividad realizada, lista de asistencia de participantes con evidencia fotografica | 1 | 12 | ALTO | Si | Adquisición de material para poder llevar a cabo las capacitaciones a la poblacion |
| | Realizar la capacitación en atención a emergencias y desastres naturales, al personal de la secretaría ejecutiva administrativa y de protección ciudadana | Direccion de bomberos y ERUM Dir. Alejandro Jose Luis Romero Alvarez | SEAPC-DB-04 | Falta de personal capacitado, herramientas y equipamento | Entorpecer la atencion de la emergencia | Falta del interes del personal Falta de tiempo y material de capacitacion | Aumentar la gravedad de la emergencia | 27/03/2024 | 4 | 4 | Si | Informe de actividad realizada, lista de asistencia de participantes con evidencia fotografica | 1 | 16 | ALTO | Si | Adquisición de material para poder llevar a cabo las capacitaciones al personal |
| | Realizar un curso de verano Bomberos y ERUM | Direccion de bomberos y ERUM Dir. Alejandro Jose Luis Romero Alvarez | SEAPC-DB-05 | Falta de personal, equipamento y de las instalaciones adecuados | No conformidad por parte de la poblacion ante el curso de verano | Falta de planeacion | Poblacion infantil sin capacitacion necesaria ante una emergencia | 27/03/2024 | 2 | 2 | Si | Informe de actividad realizada, lista de asistencia de participantes con evidencia fotografica y oficios de participacion de las areas que se visitan | 1 | 4 | BAJO | Si | Correcta planeacion y ejecucion del curso de verano |

| PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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, REVISION Y EVALUACION DE EFICACIA | | | | | | | | | | | | EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL | | |
| | Descripción | Meta | | Aprobación | Implementación | Seguimiento y revisión | | Ene/Feb/Mar | Abr/May/Jun | Jul/Ago/Sep | Oct/Nov/Dic | | | Seguimiento: anotar fecha y acciones ya implementadas y evaluar el NPRR. | | | | | | | | | | Evaluación del indicador | ¿CUMPLIÓ LA META EL INDICADOR? | ¿RIESGO RESIDUAL ES ACEPTABLE? |
| | | | | | | | | | | | | | | Seguimiento | Fecha de revisión | Resultados obtenidos | Estatus de validación (cerrado/abierto) | Severidad (S) | Ocurrencia (O) | Dirección (D) | NPR (S_X_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) |
| P | | | Q | R | | | S | T | | | | | | U | | | | V | X | Y | NPRR | Z | | Y |
| Mas personal capacitado para poder desarrollar sus funciones correctamente y mantener acuatro a la poblacion | | | Aprobacion por parte de Rrh para la contratacion y capacitacion de personal Aprobacion por parte de tesoreria para la adquicición de equipamiento e insumos | Secretaria ejecutiva administrativa y de proteccion ciudadana Capitan Ruben Sanchez Rivera Dir. Jefe de bomberos y ERUM Dir. Alejandro Jose Luis Romero Alvarez | Ir que estan involucrados | Dir. De planeacion programacion y proyectos Dir.Jesus Gabriel Delgado Yoshino | 27/03/24 | Seguimiento | | | | | | Dir. De planeacion programacion y proyectos Dir.Jesus Gabriel Delgado Yoshino | 27/03/2024 | Que la poblacion cuenta con un servicio eficiente para la atencion de emergencias de la ciudadania contando con un personal capacitado y equipo ecisiente para atender la emergencia atendida | Abierto | | | | 25 | | |
| Mas personal capacitado para poder atender las emergencias y menores tiempos a la hora de atender la emergencia | | | Aprobacion por parte de la Secretaria ejecutiva administrativa y de proteccion ciudadana Capitan Ruben Sanchez Rivera para la realizacion del rally | Secretaria ejecutiva administrativa y de proteccion ciudadana Capitan Ruben Sanchez Rivera | Direccion de bomberos y ERUM Dir. Alejandro Jose Luis Romero Alvarez | Dir. De planeacion programacion y proyectos Dir.Jesus Gabriel Delgado Yoshino | 27/03/24 | Seguimiento | | | | | | Dir. De planeacion programacion y proyectos Dir.Jesus Gabriel Delgado Yoshino | 27/03/2024 | Mejorar la capacitacion de personal ante las acciones realizadas por el personal de la Dir. de bomberos y ERUM a la poblacion | Abierto | | | | 4 | | |
| Poblacion capacitadad para poder dar una primera atencion ante una emergencia | | | Aprobacion por parte de la Secretaria ejecutiva administrativa y de proteccion ciudadana Capitan Ruben Sanchez Rivera para la realizacion del rally | Secretaria ejecutiva administrativa y de proteccion ciudadana Capitan Ruben Sanchez Rivera | Secretaria ejecutiva administrativa y de proteccion ciudadana Capitan Ruben Sanchez Rivera | Dir. De planeacion programacion y proyectos Dir.Jesus Gabriel Delgado Yoshino | 27/03/24 | Seguimiento | | | | | | Dir. De planeacion programacion y proyectos Dir.Jesus Gabriel Delgado Yoshino | 27/03/2024 | Que la poblacion sea capaz de actuar ante una emergencia, minimizando los tiempos de reaccion de los cuerpos de emergencia | Abierto | | | | 12 | | |
| Personal capacitado para poder atender las emergencias de forma correcta y profesional | | | Aprobacion por parte de la Secretaria ejecutiva administrativa y de proteccion ciudadana Capitan Ruben Sanchez Rivera para la realizacion del rally | Secretaria ejecutiva administrativa y de proteccion ciudadana Capitan Ruben Sanchez Rivera | Direccion de bomberos y ERUM Dir. Alejandro Jose Luis Romero Alvarez | Dir. De planeacion programacion y proyectos Dir.Jesus Gabriel Delgado Yoshino | 27/03/24 | Seguimiento | | | | | | Dir. De planeacion programacion y proyectos Dir.Jesus Gabriel Delgado Yoshino | 27/03/2024 | Que el personal tenga los conocimientos para poder realizar sus funciones con proficiencimiento | Abierto | | | | 16 | | |
| Juventud preparada para saber como responder ante cualquier emergencia | | | Aprobacion por parte de la Secretaria ejecutiva administrativa y de proteccion ciudadana Capitan Ruben Sanchez Rivera para la realizacion del rally | Secretaria ejecutiva administrativa y de proteccion ciudadana Capitan Ruben Sanchez Rivera | Direccion de bomberos y ERUM Dir. Alejandro Jose Luis Romero Alvarez | Dir. De planeacion programacion y proyectos Dir.Jesus Gabriel Delgado Yoshino | 27/03/24 | Seguimiento | | | | | | Dir. De planeacion programacion y proyectos Dir.Jesus Gabriel Delgado Yoshino | 27/03/2024 | Que la juventud tenga el conocimiento necesario para saber como reaccionar ante una emergencia | Abierto | | | | 4 | | |

## Plantilla para la Gestión del Riesgo de Capacitacion para la prevencion y atencion de emergencias

VALORES DE NPRR

| | |
|---|---|
| 1-10 | |
| 12-36 | |
| 40-125 | |