Plantilla para la Gestión del Riesgo de(nombre del proyecto)

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	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 evitar o mitigar el riesgo?	Controles existentes que apoyan a detectar o evitar el riesgo	Detección	NPR = S X O X D	Clasificación del riesgo	¿Son necesarias acciones? (Selecciónar SI o NO)	Acciones recomendadas	Resultados esperados	Indicador (Ejemplo: (NPR/NPR) > 50% 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_1	Ocurrencia O_1	Detección D_1	NPRR = S_1 X O_1 X D_1 (prioridad)	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
Organo de control interno confiable que utilas mecanismos para promover una administración eficiente y honesta que garantiza la adecuada utilización de los recursos con los que cuenta el ayuntamiento con la finalidad de ofrecer servicios de calidad e información confiable.	Supervisar el desempeño de las actividades que realizarías direcciones adscritas a la contraloría municipal.	Contraloría Municipal Lic. Erendira Vazquez Domínguez	CM-01	No se llevan a cabo las actividades que le toque realizar cada área de la Contraloría Municipal	No se cumple el PMD. Falta de detección de evaluación en las actividades del área Acciones u omisiones de responsabilidad	Suspensión de labores por cuestiones de salud. Falta de recursos como tiempo y equipo tecnológico.	Evaluación al desempeño de las actividades que se realizan.	19/03/2024	4	3	SI	Que el personal actuó acorde a las leyes que regulen su actuación	3	36	MEDIO	SI	Tener al personal con el recurso necesario como tiempo y equipo de cómputo, junto con capacitación al personal.	Personal con el equipo necesario para realizar exitosamente las actividades de las áreas.			Aprobación por parte de RH para capacitación. Recursos tecnológicos y cómputo para realizar actividades necesarias dentro de las áreas.	OFICIALIA MAYOR NIVEL SECRETARÍA	Erendira Vazquez Dominguez. Contraloría Municipal	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino.	27/03/24	SEGUIMIENTO				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024		ABIERTO							
	Actualizar Plataforma Nacional de Transparencia y Repositorio Morelos (paginas WEB)	Contraloría Municipal Lic. Erendira Vazquez Domínguez	CM-02	No llevar acabo la carga de la información a la Plataforma Nacional de Transparencia	No tener actualizados el comprobante de procesamiento emitido por el Sistema de Portales de Obligación de Transparencia. No se cumple el PMD	No contar con la información necesaria. Falla de Luz en la oficina de la Contraloría Municipal.	Falla en la Plataforma Nacional de Transparencia por motivo de actualización. No poder cargar los archivos. Falla técnica en el Internet que cuenta el Ayuntamiento	19/03/2024	4	3	SI	Tener la información completa para realizar la carga a las Plataforma Nacional de Trans parencia y Repositorio Morelos.	3	36	MEDIO	SI	Contar con equipo tecnológico, buena conexión a internet y que la plataforma se encuentre en buen funcionamiento.	Que la Plataforma Nacional de Transparencia cuente con la carga de información actualizada.			Aprobación por parte del área de Administración. Recursos de cómputo.	OFICIALIA MAYOR NIVEL SECRETARÍA	Erendira Vazquez Dominguez. Contraloría Municipal	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino.	27/03/24	SEGUIMIENTO				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024		ABIERTO							
	Realizar asesoría, revisión recepción y resguardo de declaraciones de situación patrimonial.	Contraloría Municipal Lic. Erendira Vazquez Domínguez	CM-03	No llevar acabo la presentación y el correcto llenado del formato de la declaración patrimonial y de interés.	Que el servidor público no realice la presentación de su declaración patrimonial y de interés. No se cumple el PMD	Que el servidor público no disponga con la documentación e información necesaria para el llenado de la declaración patrimonial.	Que la Plataforma Digital Nacional presente falla por causa climatológicas. Desconocimiento del Servidor público para presentar la declaración patrimonial y de intereés.	19/03/2024	4	4	SI	Solicitar lista a RH de personal de nuevo ingreso, de conclusión y de continuidad.	3	48	MEDIO	SI	Capacitar al servidor público para el correcto llenado del formato de la declaración patrimonial y de interés	Que el servidor público presente su declaración patrimonial y de interés en tiempo y forma.			Capacitaciones. Recurso de cómputo para el correcto llenado de su declaración patrimonial y de interés. Recurso tecnológico para impartir curso.	OFICIALIA MAYOR NIVEL SECRETARÍA (Jefatura de capacitación)	Erendira Vazquez Dominguez. Contraloría Municipal	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino.	27/03/24	SEGUIMIENTO				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024		ABIERTO							
	Supervisarprograma anticorrupción "municipio transparente y eficiente" Instalación de funciones	Contraloría Municipal Lic. Erendira Vazquez Domínguez	CM-04	No llevar acabo la revisión de buzones	No poder atender la quejas, sugerencias o felicitaciones por parte de la ciudadanía Temiquense. No se cumple el PMD	Mala atención y mal trato del servidor público a la ciudadanía	Evaluación al desempeño laboral de los servidores públicos	19/03/2024	4	4	SI	Personal con buena actitud y con conocimiento en las áreas del ayuntamiento.	2	32	ALTO	SI	Capacitar al servidor público con cursos sobre el buen actuar laboral en función a sus actividades y el buen trato al ciudadano	Que el programa "municipio eficiente y transparente" sea de apoyo para el ciudadano para evitar malos tratos por el servidor público.			Aprobación por parte de RH para capacitación.	OFICIALIA MAYOR NIVEL SECRETARÍA	Erendira Vazquez Dominguez. Contraloría Municipal	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino.	27/03/24	SEGUIMIENTO				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024		ABIERTO							
Organo de control interno confiable que utilas mecanismos para promover una administración eficiente y honesta que garantiza la adecuada utilización de los recursos con los que cuenta el ayuntamiento con la finalidad de ofrecer servicios de calidad e información confiable.	Prevenir irregularidades de los servidores públicos en la actuación de su desempeño laboral.	Contraloría Municipal Lic. Erendira Vazquez Domínguez	CM-01	No conducirse de forma correcta en su desempeño laboral el servidor público.	Que el ciudadano presente su queja sobre el mal desempeño laboral y la mala atención que tuvo el servidor público.	Que las áreas existn cerradas, mala atención al ciudadano.	Evaluación al desempeño laboral de los servidores públicos.	19/03/2024	4	3	SI	Que el personal actuó acorde a las leyes que regulen su actuación	3	36	MEDIO	SI	Capacitar al personal interno de las áreas que integran el ayuntamiento.	Personal capacitado para llevar acabo exitosamente su desempeño laboral.			Aprobación por parte de RH para capacitación de Auditores Internos. Recursos tecnológicos para tomar las capacitaciones en línea que impartan las distintas	OFICIALIA MAYOR NIVEL SECRETARÍA	Erendira Vazquez Dominguez. Contraloría Municipal	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino.	27/03/24	SEGUIMIENTO				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024		ABIERTO							
	Participar en la constitución de comités de vigilancia.	Contraloría Municipal Lic. Erendira Vazquez Domínguez	CM-02	No ser parte de los comisie de vigilancia.	No poder observar y apoyar el correcto funcionamiento de los comités de vigilancia.	No ser convocados a la constitución de los comités de vigilancia	Que los comités de vigilancia no sepan que pueden vigilar y supervisar.	19/03/2024	4	3	SI	Facilitar herramentas de apoyo a los comités como asesorías, formato de quejas, número telefónico del área.	2	24	MEDIO	SI	Estar presentes en la constitución de los comités de vigilancia.	Participar en cada una de las actas constitutivas de cada comité de vigilancia.			Ser convocados a la constitución de los comités. Contar con vehículo para llegar a los puntos donde se formarán el comité de vigilancia. Facilitar gasolina para el traslado.	Secretaria Particular (Coordinación General de COPLADEMUN) Oficialia Mayor	Erendira Vazquez Dominguez. Contraloría Municipal	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino.	27/03/24	SEGUIMIENTO				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024		ABIERTO							
	Realizar capacitación y asesoría de comités de vigilancia.	Contraloría Municipal Lic. Erendira Vazquez Domínguez	CM-03	Que los comités no cuentan con las herramientas necesarias para llevar acabo la vigilancia a los programas sociales (apoyos, obras o servicios)	No poder vigilar correctamente los recursos públicos con apego a su normatividad.	Que los participantes no puedan identificar y vigilar el uso correcto de los programas sociales.	Que la población no participe en la constitución del comité de vigilancia	19/03/2024	4	2	SI	Que la población participe en la vigilancia de sus programas sociales (Apoyos, obras o servicios). Apoyo por parte del área de contraloría social.	2	16	MEDIO	SI	Vigilar y supervisar que los programas sociales se usen correctamente y no con fines distintos a los establecidos.	Que los programas sociales se cumplan con los periodos de entrega o ejecución.			Actas de los comités de vigilancia. Capacitar a los comités de vigilancia. Realizar revisión de trabajos.	Secretaria Particular (Coordinación General de COPLADEMUN)	Erendira Vazquez Dominguez. Contraloría Municipal	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino.	27/03/24	SEGUIMIENTO				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024		ABIERTO							