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

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 que reduzcan 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 R (S/ 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															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	Dirección D_1	NPRR= S_1XO_1XD_1 (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
Coordinar estrategias de accion y alternativas de actuación que permitan una adecuada toma de decisiones	Dar seguimiento a los procesos administrativos que permitan cumplir las metas establecidas	Coordinacion General	CG-01	No se llevan a cabo las metas que integran el Plan Municipal de Desarrollo	Incumplimiento del PMD	Falta de seguimiento a las metas	Que incumplan las demas areas, no entreguen ni den seguimiento a las metas	18/03/2024	2	4	Si	Los directores de area	1	8	bajo	si	Brindar apoyo y al personal para poder alcanzar las metas, implementar controles que permitan realizar las actividades en tiempoy forma para alcanzar la meta	logro de metas			Aprobacion por de la Junta de gobierno las acciones que tendran que tomarse en cuanto a la aprobaciones de los recursos en el caso que corresponda	Director General	AL PORFIRIO GUERR	COORDINADOR GENERAL ENRQUE IRAGORRI DURAN	27/03/2024	Seguimiento				Direccion de planeacion,program acion y proyectos	27/03/2024	que se cumplen las metas de las areas	Abierto							
	Verificar que se lleven a cabo las juntas de gobierno programadas anualmente	Secretaria tecnica de Junta de Gobierno	CG-ST JG-02	No se llevan a cabo las Juntas de Gobierno Programadas	Incumplimiento de Calendario Programado para las juntas de gobierno	no enviar las convocatorias en tiempo y forma	Ser sancionados por no realizar el procedimiento de forma adecuada para la toma de decisiones	18/03/2024	2	3	Si	Directores de area y secretaria tecnica de la junta de gobierno	1	6	bajo	si	Solicitar en tiempo y forma la informacion para poder enviar las convocatorias en tiempo y forma para no incurrir en algunas falta administrativa	cumplir con las sesiones y con los acuerdos que emanen de ellas			Aprobacion por de la Junta de gobierno las acciones que tendran que tomarse en cuanto a la aprobaciones de los recursos en el caso que corresponda	Director General	AL PORFIRIO GUERR	COORDINADOR GENERAL ENRQUE IRAGORRI DURAN	27/03/2024	Seguimiento				Direccion de planeacion,program acion y proyectos	27/03/2024	que se cumplen las metas de las areas	Abierto							
	Dar seguimientoy atencion a los asuntos que impartancia del organismo	Coordinacion General	CG-03	No se de seguimiento a los asuntos que puedan repercuir al organismo	Incumplimiento de Acuerdos	Problemas sociales o con alguna inicicion	Ser sancionados o incurrir en faltas administrativas	18/03/2024	3	3	si	Coordinador General y Directores de Area	1	9	bajo	si	asistir oportunamente a las reuniones para poder dar seguimiento adecuado a los asuntos de importancia del organismo	Cumplir con las metas del sistema y el logro de los objetivos			Aprobacion por de la Junta de gobierno las acciones que tendran que tomarse en cuanto a la aprobaciones de los recursos en el caso que corresponda	Director General	AL PORFIRIO GUERR	COORDINADOR GENERAL ENRQUE IRAGORRI DURAN	27/03/2024	Seguimiento				Direccion de planeacion,program acion y proyectos	27/03/2024	que se cumplen las metas de las areas	Abierto							