Plantilla para la Gestión del Riesgo de Crear Conciencia del uso y el valor del Agua

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 Dirección General

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 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 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.								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)
			Número de identificación	Evento															Descripción	Meta						Ene/Feb/Mar	Abr/May/Jun	Jul/Agu/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_1 X O_1 X D_1 (NUEVO)			
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
Promover la Cultura del Agua implementando actividades de comunicación y difusión para el manejo responsable del agua por parte de la comunidad, en las diferentes instituciones educativas, que ataquen los niveles de conciencia, cultura del agua, medio, brindando pláticas comunitarias, en las diferentes colonias del Municipio de Temaco, Morelos.	Visitas sobre el cuidado del agua en instituciones educativas.	Porfirio Guerrero Arcos Director General	DG-UCAYCS-01	No se llenan a cabo en su totalidad las 10 visitas a las escuelas derivado de que las instituciones educativas nos reprograman la visita, nos bloquean el acceso o no responden a oficio de solicitud.	No se cumple el PMD.	Falta de Organización en las escuelas	Evaluación del sistema de control interno. Evaluación de la aplicación de codigo de conducta	18/03/2024	4	4	si	Josefin Adriana Hernandez Merida Tautor de la Unidad de Cultura del Agua y Comunicación Social	2	32	alto	si	Visitar a las escuelas antes de llenar el oficio de ingreso, realizar una plática y dirigues entregar el oficio.	Alumnos conocimiento sobre el cuidado del agua				Dirección General	Josefin Adriana Hernandez Merida Tautor de la Unidad de Cultura del Agua y Comunicación Social	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	27/03/2024		ABIERTO	3	3	1	32	NPRR/NPR	CAE MENOR A 10	EFICAZ SE VUELVA A EVALUAR EN DOS AÑOS
	Pláticas en las diferentes comunidades del Municipio de Temaco.	Porfirio Guerrero Arcos Director General	DG-UCAYCS-02	Derivado de la falta de personal no se realizan en su totalidad las 12 visitas en las comunidades del municipio.	No se cumple el PMD.	Suspensión de labores. Falta de personal o capacitacion del mismo. Falta de recursos como tiempo y equipo tecnologico.	Evaluación del sistema de control interno. Evaluación de la aplicación de codigo de conducta	18/03/2024	4	2	si	Josefin Adriana Hernandez Merida Tautor de la Unidad de Cultura del Agua y Comunicación Social	1	8	bajo	si	Capacitar al personal comisionado para impartir las actividades en las instituciones educativas.	Personal capacitado para realizar exitosamente las visitas en las instituciones educativas.				Dirección General	Josefin Adriana Hernandez Merida Tautor de la Unidad de Cultura del Agua y Comunicación Social	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	27/03/2024									
	Difusión de Campaña para pago y promociones de descuento en redes sociales (Facebook y material impreso, carteles tipicos, tonas etc.)	Porfirio Guerrero Arcos Director General	DG-UCAYCS-03	Poca difusión sobre las campañas y promociones.	Incumplimiento del PMD	Campañas no autorizadas. Veda Electoral	Cam´pañas no autorizadas	19-mar	4	3	si	Josefin Adriana Hernandez Merida Tautor de la Unidad de Cultura del Agua y Comunicación Social	5	60	alto	si	Campañas autorizadas por los integrantes de la Junta de Gobierno.	Mejora en la Difusión de Campañas de promoción.				Dirección General	Josefin Adriana Hernandez Merida Tautor de la Unidad de Cultura del Agua y Comunicación Social	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	27/03/2024		ABIERTO							