Plantilla para la Gestión del Riesgo de Temixco Fomentando su Cultura

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 Gestion del Riesgo de Temixco Fomentando su Cultura

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	¿El evento cuenta con controles para evitar o mitigar el riesgo? Seleccionar SI o NO	Controles existentes que apoyan a detectar o evitar el riesgo	Detección	NPR = S X O X D	Clasificación del riesgo	¿Son necesarias acciones? Seleccionar 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.								¿Se obtuvieron los resultados esperados? (NPRR/NPR) > Meta	¿RIESGO RESIDUAL ES ACEPTABLE? (Si la respuesta es NO, volver a comenzar desde columna "N" en la fila siguiente inmediata)
			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_2	Ocurrencia O_2	Detección D_2	NPRR = S_2 X O_2 X D_2 (prioridad)	Evaluación del indicador		
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
Cultura y Deporte para todos.	Realizar exposiciones artesanales	Director de Cultura, Artes y Oficios Hugo Eliseo Núñez Martínez	SBS- DCAyO-01	Los artesanos, no asisten a las exposiciones que se llevan acabo	Disminución en credibilidad por parte de los artesanos	Falta de difusión	Descontento de la ciudadania	19/03/2024	3	4	Si	Evidencias fotográficas de las Exposiciones que se realizan , elaboradas por la Dirección de Cultura Artes y Oficios Hugo Eliseo Núñez Martínez y se envían para Vo. Bo. De la Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda	3	36	Medio	Si	Reunimos con los artesanos para invitarlos a las próximas exposiciones que se llevarán a cabo	Contar con la participación de los artesanos y llevar a cabo las exposiciones			Asistencia de artesanos de otras poblaciones, para enriquecer y llevar a cabo las Exposiciones.	Presidenta Municipal Juana Ocampo Domínguez - Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda - Tesorería Municipal Sheila Pamela Gómez Quintanilla, Oficial Mayor Itael Tlali Zúñiga	Director de Cultura Artes y Oficios Hugo Eliseo Núñez Martínez	DPPyP	27/03/24	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Se realizan exposiciones artesanales en tiempo y forma, se cumple con lo establecido en Plan Municipal de Desarrollo (PMD)	Abierto								
	Organizar eventos culturales con talleristas	Director de Cultura, Artes y Oficios Hugo Eliseo Núñez Martínez	SBS- DCAyO-02	Falta de conocimiento de los temas a desarrollar por parte de los talleristas	Talleres sin concluir	Falta de personal capacitado	La comunidad abandona poco a poco los talleres que se imparten el los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC)	19/03/2024	3	4	Si	Se presenta el bosquejo de los talleres a presentarse, en los CDC elaborados por la Dirección de Cultura Artes y Oficios Hugo Eliseo Núñez Martínez y se envían para Vo. Bo. De la Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda	1	12	Medio	Si	Gestionar capacitaciones para talleristas en las diferentes instituciones del Gobierno Estatal	Recibir el apoyo de Gobierno del Estado con las capacitaciones			Convocatorias y autoinización para que el personal asista a las capacitaciones	Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda	Director de Cultura Artes y Oficios Hugo Eliseo Núñez Martínez	DPPyP	27/03/24	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Se concluyen satisfactoriamente los talleres multiculturales con personal capacitado	Abierto								
	Convocar a los diferentes talleres multiculturales	Dirección de Cultura Artes y Oficios Hugo Eliseo Núñez Martínez	SBS- DCAyO-03	La población, desconoce los talleres que se ofertan en los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC)	Falta de asistencia por parte de la población	Falta de difusión de los diferentes talleres que se maneja en los CDC	Inconformidad de las poblaciones alejadas por la falta de difusión	19/03/2024	3	4	Si	Se realizan flyer, se publica en redes sociales y se volantea, los talleres que se realizan en los CDC, lo cual lo elabora la la Dirección de Cultura Artes y Oficios Hugo Eliseo Núñez Martínez y se envían para Vo. Bo. De la Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda	1	12	Medio	Si	Recorrer las diferentes colonias del Municipio con pendones y volantes para difundir los talleres que se imparten en cada uno de los CDC	Que la ciudadania tenga conocimiento de los talleres que se ofertan y participen en ellos, adquirir nuevos conocimientos y puedan auto emplearse			Dar más difusión de manera tecnológica y presencial a los talleres	Secretaria de Bienestar Social, Natividad Tapia Castañeda	Director de Cultura Artes y Oficios Hugo Eliseo Núñez Martínez	DPPyP	27/03/24	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	La ciudadania conoce los talleres ofertados y asiste a ellos	Abierto								
	Implementar talleres multiculturales	Director de Cultura, Artes y Oficios Hugo Eliseo Núñez Martínez	SBS- DCAyO-04	No se cumple con el número mínimo de personas inscritas	No se dá inicio al taller	Falta de interés de la población a la oferta cultural ofrecida	Baja demanda cutural	19/03/2024	3	4	Si	Se publica en redes sociales los talleres, se agrega evidencia y se realizan listas de asistencia de las personas que conforman el taller , dicha publicación la realiza la Dirección de Cultura Artes y Oficios Hugo Eliseo Núñez Martínez , con el Vo. Bo. De la Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda	2	24	Medio	Si	Ofrecer talleres atractivos que cubran las necesidades de la población, para que se interesen	Asistencia permanente de las personas a los talleres multiculturles			Encuestar a la población para saber gustos y necesidades para implementar talleres	Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda	Director de Cultura Artes y Oficios Hugo Eliseo Núñez Martínez	DPPyP	27/03/24	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Talleres multiculturales que cubren los gustos y necesidades de la población	Abierto								
	Programar y llevar a cabo proyecciones de cine	Director de Cultura, Artes y Oficios Hugo Eliseo Núñez Martínez	SBS- DCAyO-05	Que Gobierno del Estado no envíe en tiempo y forma el equipo de proyección (camina móvil)	Que no se lleva a cabo la proyección	Desorganización en el proceso de envío por parte de la instancia correspondiente	Inasistencia a futuras proyecciones	19/03/2024	3	4	Si	Se realizan flyer y publicaciones en redes de los cines sillita a presentarse, asi como evidencia fotográfica, se solicitan la elaboración de flyers a la Jefatura de Desarrollo y Difusión Cultural con el Vo. Bo. de De la Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda y la Dirección de Cultura Artes y Oficios Hugo Eliseo Núñez Martínez	3	36	Medio	Si	Gestionar ante las instituciones correspondientes un equipo propio de proyección	Que los termiquenses disfruten las proyecciones de Cine sillita, que oferta la Direccion de Cultura, Artes y Oficios			Cine móvil propio	Presidenta Municipal Juana Ocampo Domínguez - Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda - Tesorería Municipal Sheila Pamela Gómez Quintanilla - Oficial Mayor Itael Tlali Zúñiga.	Director de Cultura Artes y Oficios Hugo Eliseo Núñez Martínez	DPPyP	27/03/24	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Proyecciones de cine sillita exitosas	Abierto								