Verificacion, programacion y planeacion para eficientar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnologicos.

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 dePromover y mantener las bibliotecas públicas municipales

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? (Si/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 RIR	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)	Ocurrencia (O)	Dirección (D)	NPRR (S_X_O_X_D) (Verificar)	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
Buscando mejorar se pondrá en práctica la automatización de trámites y servicios de acuerdo a los requerimientos normativos que nos rigen, así como incrementar la clase catastral pasa una óptima recaudación y la disminución del rezago, mediante distintos programas que aumenten la calidad en el ejercicio y la eficiencia en la atención a los contribuyentes.	Verificar y reportar los tramites y servicios diariamente	Alejandro Navarro Díaz Jefe de Catastro	TM-DDPYC-JC-01	Faltas de actualizacion de informacion	No elaboracion de tramites en tiempo y forma	Falta de luz e internet	No cumplimiento a la mejora regulatoria	18/03/2024	5	5	si	tablero de control	2	50	Medio	Si	Tableros de control de tramites	Correcta operación de tableros de control			Seguimiento a los tableros de control por parte del recurso humano del area diariamente	Sheila PamelaGomez Quintanilla Tesorera Municipal	Alejandro Navarro Diaz Jefe de Catastro	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024					Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024							50		CAE MENOR A 10	
	Seguir los flujos de trabajo estandarizados hasta su conclusión	Alejandro Navarro Díaz Jefe de Catastro	TM-DDPYC-JC-02	Fallas en el sistema	No entrega de tramites y servicios	Falta de seguimiento de flujos de trabajo	Molestia en los contribuyentes	18/03/2024	4	5	si	flujos de trabajo tablero de control	2	40	Medio	Si	Seguimiento a los flujos de trabajo	Tramites entregados en tiempo y forma			Seguimiento a los flujos de trabajo hasta su conclusión por parte del recurso humano	Sheila PamelaGomez Quintanilla Tesorera Municipal	Alejandro Navarro Diaz Jefe de Catastro	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024					Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024							40			
	Limpiar y depurar los expedientes documentales	Alejandro Navarro Díaz Jefe de Catastro	TM-DDPYC-JC-03	Falta de personal	Informacion obsoleta	Falta de personal que realice la actividad	Bajos resultados en la generacion de informacion	18/03/2024	5	5	si	informe	2	50	Medio	Si	Personal activo	Expedientes con informacion correcta			Trabajo diario por parte del recurso humano en el archivo del catastro	Sheila PamelaGomez Quintanilla Tesorera Municipal	Alejandro Navarro Diaz Jefe de Catastro	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024					Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024							50			
	Capacitar y actualizar al personal del area	Víctor Hugo García Rosales Director de Predial y Catastro	TM-DDPYC-01	Disponibilidad	Personal sin conocimientos en el area de actividad	Falta de disponibilidad del personal y la no atencion	Personal con poco conocimiento en el area de desempeño	18/03/2024	5	3	si	constancia/ lista de asistencia	2	30	Medio	Si	gestion para la capacitacion personal con disponibilidad	Personal capacitado, realizando actividades correctamente			Personal capacitado en el area de desempeño de actividades	Sheila PamelaGomez Quintanilla Tesorera Municipal	Víctor Hugo García Rosales Director de Predial y Catastro	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024					Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024							30			
	Presentar propuestas a cabildo, para el otorgamiento de los estimulos fiscales	Víctor Hugo García Rosales Director de Predial y Catastro	TM-DDPYC-02	Baja recaudacion	Falta de cultura de pago	No recaudacion	18/03/2024	5	3	si	acuerdos de cabildo	2	30	Medio	Si	analisis, elaboracion y gestion	Implementacion de campañas de recaudacion			Recurso material y recurso humano para la gestion y ejecuccion de campañas	Sheila PamelaGomez Quintanilla Tesorera Municipal	Víctor Hugo García Rosales Director de Predial y Catastro	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024					Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024							30			
	Regularizar y abatir el rezago mediante barridos de campo por manzana	Alejandro Navarro Díaz Jefe de Catastro	TM-DDPYC-JC-04	Falta de personal	Falta de informacion para abatir rezago	Falta de disponibilidad del personal	No generacion de informacion actualizada	18/03/2024	5	5	si	informe	2	50	Medio	Si	personal activo y proactivo	Informacion actualizada para abatir el rezago			Recurso humano analizando y generando informacion para la disminucion del rezago	Sheila PamelaGomez Quintanilla Tesorera Municipal	Alejandro Navarro Diaz Jefe de Catastro	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024					Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024							50			
	Difundir las campañas y/o programas autorizados en los respectivos medios	Víctor Hugo García Rosales Director de Predial y Catastro	TM-DDPYC-03	Medios obsoletos	Baja recaudacion	Falta de medios de comunicación y difusion correctos	No llegar la informacion a la ciudadania	18/03/2024	5	3	si	acuerdos de cabildo	2	30	Medio	Si	eleccion de mejores medios de difusion	Campañas de recaudacion exitosas			Seleccion de los medios de difusion contractos y personal capacitado para llegar de manera la informacion a la ciudadania	Sheila PamelaGomez Quintanilla Tesorera Municipal	Víctor Hugo García Rosales Director de Predial y Catastro	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024					Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024							30			
	Generar padrones para la elaboracion de invitaciones a contribuyentes con alto rezago	Sarai Jacobo Guadarrama Jefatura de Predial	TM-DDPYC-JP-01	Papeleria suficiente	Falta de documentacion para entrega a contribuyentes con alto rezago	Falta de insumos para impresión de padrones	Baja recaudacion por no contar con la informacion impresa	18/03/2024	5	5	si	informe	2	50	Medio	Si	Gestionar los insumos suficientes	Disminucion de rezago y mayores ingresos			Recurso humano generando invitaciones y planes de trabajo para la entrega de las mismas	Sheila PamelaGomez Quintanilla Tesorera Municipal	Sarai Jacobo Guadarrama Jefatura de Predial	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024					Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024							50			
	Fijar agendas y convocar a reuniones previas con titulares de otras areas e instituciones	Víctor Hugo García Rosales Direccion de Predial y Catastro	TM-DDPYC-04	Disponibilidad	Falta de informacion para actualizacion	Celo para proporcionar la informacion	Informacion vieja u obsoleta	18/03/2024	5	3	si	planificio	2	30	Medio	Si	Gestionar el cruce de informacion	Homologacion de informacion con areas afines			Recurso humano para generacion e intercambio de informacion	Sheila PamelaGomez Quintanilla Tesorera Municipal	Víctor Hugo García Rosales Direccion de Predial y Catastro	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024					Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024							30			
	Actualizar cartografía según flujos de trabajo correspondientes	Alejandro Navarro Díaz Jefatura de Catastro	TM-DDPYC-JC-05	Disponibilidad para cruce de informacion	Falta de informacion para actualizacion	Falta de informacion de areas externas	Cartografía obsoleta	18/03/2024	5	3	si	informe	2	30	Medio	Si	Gestionar el cruce de informacion	Informacion actualizada respecto a la cartografía			Recurso humano para gestion y seguimiento con las areas correspondientes	Sheila PamelaGomez Quintanilla Tesorera Municipal	Alejandro Navarro Diaz Jefatura de Catastro	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024					Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024							30			
	Gestionar con las instituciones afines al ramo catastral para la firma de convenios	Víctor Hugo García Rosales Direccion de Predial y Catastro	TM-DDPYC-06	Fibras para firma	Convenio no logrado	No seguimiento a las areas que intervienen	complicaciones al solicitar informacion a otras instituciones	18/03/2024	5	2	si	convenio firmado	2	20	Medio	Si	Seguimiento y gestion con las areas correspondientes	Convenios activos			Recurso humano para la gestion y seguimiento con las areas correspondientes	Sheila PamelaGomez Quintanilla Tesorera Municipal	Víctor Hugo García Rosales Direccion de Predial y Catastro	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024					Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024							20			