Plantilla para la Gestión del Riesgo de Centro Deportivo Bádminton

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 Centro Deportivo Bádminton

VALORES DE NPRR	
1-10	
12-36	
40-125	

IDENTIFICACION					ANALISIS										VALORACION		FORMULACION Y SELECCIÓN DE OPCIONES	PLANIFICACIÓN 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 prevenir el riesgo? Si/no (S / N)	Controles existentes que apoyan a detectar o evitar el riesgo	Detección	NPR = S X O X D	Clasificación del riesgo	¿Son necesarias acciones para reducir el riesgo? Seleccionar SI o NO	Acciones recomendadas	Resultados esperados	Indicador (Ejemplo: (NPR/NPR0) > 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 %	Ocurrencia %	Detección %	NPRR/NPR0	NPRR/NPR		
A		B	C		D	E		F	G	H	I	J	K	NPR	L	M	N	O	P		O	R			S	T				U				V	X	Y	NPRR	Z		Y
Cultura y Deporte para todos	Diagnosticar las áreas deportivas del Municipio	Dirección del Deporte y Cultura Física Vianey Guadalupe Oropez Alonso	SIIS-DDyCF-01	Calles en malas condiciones que complican el acceso a las instalaciones deportivas del municipio	Que no se lleve a cabo el diagnostico de las áreas deportivas del Municipio	Instalaciones no visitadas para su diagnostico	Instalaciones no aptas para la disciplina deportiva	10-mar	3	4	Si	Elaboración de oficio con evidencias fotográficas, por parte de la Dirección del Deporte y Cultura Física y envíado para su conocimiento a la Secretaria de Bienestar Social Nahxhiaxi Tapia Castañeda	1	12	Medio	Si	Solicitar a las áreas correspondientes el mantenimiento de las calles para tener un mejor acceso a las instalaciones deportivas del municipio	Areas Deportivas Diagnosticadas para su acondicionamiento a las disciplinas			Oficios de autorización para realizar los recorridos avalado por la Secretaria de Bienestar Social Nahxhiaxi Tapia Castañeda y oficio dirigido a la Dirección de Patrimonio Francisco de Jesús Palacios Balbuzar para ubicar las áreas deportivas pertenecientes al Municipio	Secretaria de Bienestar Social Nahxhiaxi Tapia Castañeda - Tesorería Municipal Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Director de Deportes Y Cultura Física Vianey Guadalupe Oropeza Alonso, Jefatura de Estructura e Infraestructura Alma Salgado Lozada	DPPyP	27-mar	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Contar con las áreas deportivas diagnosticadas	Abierto									
	Rehabilitar espacio público para Bádminton	Dirección del Deporte y Cultura Física Vianey Guadalupe Oropez Alonso	SIIS-DDyCF-02	Espacio deportivo sin dimensiones necesarias	Cancha no certificada por la Federación Mexicana de Bádminton (FEMEBA)	Implementación de nuevas disciplina deportiva	Decirtreno deportivo	10-mar	5	4	Si	Evidencia fotográfica elaborada por la Dirección del Deporte y es enviado para Vo.Bo. Del presidente de la Federación Mexicana de Bádminton sobre el espacio deportivo asignado.	1	20	Medio	Si	Ampliación de un espacio deportivo	Espacio deportivo con dimensiones oficiales			Elaboración de oficios de gestión con las áreas correspondientes para llevar a cabo la rehabilitación del espacio deportivo	Secretaria de Bienestar Social Nahxhiaxi Tapia Castañeda - Tesorería Municipal Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Director de Deportes Y Cultura Física Vianey Guadalupe Oropeza Alonso, Jefatura de Estructura e Infraestructura Alma Salgado Lozada	DPPyP	27-mar	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Se rehabilitó el espacio público para bádminton	Abierto									
	Promover la aprobación de la Federación Mexicana de Bádminton a la nueva sede Temisco	Dirección del Deporte y Cultura Física Vianey Guadalupe Oropez Alonso	SIIS-DDyCF-03	Negación a la certificación por parte de la Federación Mexicana de Bádminton	No contar con una cancha que falga como sede oficial para bádminton en el Municipio de Temisco	Migración de la Disciplina deportiva a otro municipio	Sin competencia deportiva	10-mar	5	4	Si	Evidencias fotográficas del espacio deportivo ya rehabilitado para bádminton elaborado por la Dirección del Deporte y Cultura Física y enviado para su conocimiento y Vo. Bo. De la Secretaria de Bienestar Social Nahxhiaxi Tapia Castañeda	1	20	Medio	Si	Cumplir con el Reglamento de la Federación Mexicana de Bádminton	Certificación de la Federación Mexicana de bádminton			Oficio de gestión para la visita de la Federación Mexicana de Bádminton y así emitan la aprobación de la cancha	Federación Mexicana de Bádminton (FEMEBA)	Director de Deportes Y Cultura Física Vianey Guadalupe Oropeza Alonso	DPPyP	27-mar	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Se cuenta con la aprobación del espacio público para cancha oficial otorgado por la Federación Mexicana de Bádminton	Abierto									
	Ejecutar torneos Municipales, Estatales, Nacionales y Escolares	Dirección del Deporte y Cultura Física Vianey Guadalupe Oropez Alonso	SIIS-DDyCF-03	Perder la certificación por parte de la Federación Mexicana de Bádminton	No se cumplen con las metas programadas en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD)	No ejecutar torneos oficiales	Decirtreno deportivo	10-mar	5	4	Si	Difusión de convocatorias y evidencias fotográficas de los torneos oficiales elaborados por la Dirección del Deporte y Cultura Física y son enviadas para autorización de la Secretaria de Bienestar Social Nahxhiaxi Tapia Castañeda	1	20	Medio	Si	Mantener el centro deportivo bádminton en optimas condiciones	Realizar torneos oficiales			Elaboración de convocatorias, publicación en páginas oficiales del Municipio de Temisco, lo cual es autorizado por la Secretaria de Bienestar Social Nahxhiaxi Tapia Castañeda	Presidenta Municipal Ana Karen Hernández Domínguez - Secretaría de Bienestar Social Nahxhiaxi Tapia Castañeda - Tesorería Municipal Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Director de Deportes Y Cultura Física Vianey Guadalupe Oropeza Alonso	DPPyP	27-mar	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Se realizan torneos oficiales de nivel municipal, estatal y nacional	Abierto									
	Integrar equipo local	Dirección del Deporte y Cultura Física Vianey Guadalupe Oropez Alonso	SIIS-DDyCF-03	Falta de implementación de la disciplina deportiva de Bádminton	No contar con un selectivo municipal	Desconocimiento de la disciplina deportiva por parte de la ciudadanía	Sin competencia deportiva	10-mar	4	4	Si	Flyers, convocatorias a los torneos selectivos, evidencia fotográfica elaborados por la Dirección del Deporte y Cultura Física y son enviadas para autorización de la Secretaria de Bienestar Social Nahxhiaxi Tapia Castañeda	1	16	Medio	Si	Conocer y entrenar a los deportistas de alto rendimiento	Integración del selectivo municipal			Elaboración de las convocatorias a difusión de la disciplina deportiva, Asistencia de la ciudadanía a los torneos selectivos.	Director del Deporte y Cultura Física Vianey Guadalupe Oropeza Alonso	Director de Deportes Y Cultura Física Vianey Guadalupe Oropeza Alonso	DPPyP	27-mar	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Se llevó a cabo la selección para integrar el equipo local	Abierto									