Plantilla para la Gestión del Riesgo de ADMINISTRACIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS

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 Administrativa

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 actuales para el riesgo? Si = SI, No = 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.R?	Acciones recomendadas	Resultados esperados	Indicador (Ejemplo: (NPRR/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.								Evaluación del indicador	¿CUMPLIÓ LA META EL INDICADOR?	¿RIESGO RESIDUAL ES ACEPTABLE?
			Número de identificación	Evento													Acciones recomendadas		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	NPRRS (S,X,O,X D) (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	Acciones recomendadas	O	P		Q	R			S	T				U				V	X	Y	NPRR	Z		Y
Administrar los recursos con que cuenta el Organismo (Recursos Humanos, Materiales, Financieros y de Sistemas) de una forma eficiente y eficaz para proveer a las unidades administrativas internas, de todos los recursos necesarios para el buen funcionamiento.	Capacitar al personal y fomentar un ambiente laboral sano.	Dirección de Administración y Finanzas. Departamento de Recursos Humanos	DAF-DRH-001	Falta de capacitación del personal.	Falta de elementos para el cumplimiento de los objetivos del Organismo y aumento de riesgo de accidentes del personal.	Falta de recursos economicos para la implementación de las capacitaciones.	cancelacion de capacitacion	08/03/2024	5	2	Si	Jefe del Departamento de Recursos Humanos.	2	20	MEDIO	Si	gestionar invitacion por parte del Ayuntamiento de Temixco, a los cursos y capacitaciones que se imparten.	lograr la meta de capacitaciones al personal a través del uso de recursos propios o en su caso a través del Ayuntamiento de Temixco.	NPRR	MENOR 10	recursos economicos	DIRECCION DE FINANZAS	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PROYECTOS DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS.	27/03/2024	SEGUIMIENTO				Dirección de Planación, Programación y Proyectos		cumplir las metas programadas	Abierto						
Administrar los recursos con que cuenta el Organismo (Recursos Humanos, Materiales, Financieros y de Sistemas) de una forma eficiente y eficaz para proveer a las unidades administrativas internas, de todos los recursos necesarios para el buen funcionamiento.	Aplicar el gasto de acuerdo al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio en curso	Dirección de Administración y Finanzas Jefe de Departamento de Recursos Financieros	DAF-DRF-001	No aplicar el gasto de acuerdo al presupuesto	No se cumple el PMD. Falta de documentacion de registro de gastos para el año en que se lleve a cabo.	Se suspenden la adquisicion de compras y servicios de este Sistema Operador	Afectacion a la operatividad del Organismo.	19-mar	5	4	Si	Jefe de departamento de Recursos Financieros	2	40	ALTO	Si	supervision constante de presupuesto disponible y ejercido.	lograr la aplicación del gasto de acuerdo al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio en curso	NPRR	MENOR 10	recursos economicos	DIRECCION DE FINANZAS	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PROYECTOS DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS.	27/03/2024	SEGUIMIENTO				Dirección de Planación, Programación y Proyectos		cumplir las metas programadas	Abierto						
Administrar los recursos con que cuenta el Organismo (Recursos Humanos, Materiales, Financieros y de Sistemas) de una forma eficiente y eficaz para proveer a las unidades administrativas internas, de todos los recursos necesarios para el buen funcionamiento.	Optimizar la operación del software comercial y servicios a las Unidades Administrativas.	Dirección de Administración y Finanzas. Departamento de Sistemas e Informática.	DAF-DSI-001	falta de equipo por falta de mantenimiento	No se cumple el PMD. Falta de continuidad en el servicio de cobro al usuario. Falta de continuidad en la administración financiera.	Falta de refacciones o herramientas. Falla catastrofica y fortuita de los servidores	Corte de energia electrica	08/03/2024	4	1	Si	Departamento de Sistemas e Informática	5	20	ALTO	Si	tener en bodega equipos de red para mitigar contingencias, actualizar (cambiar servidores) tener en bodega material de red basico	Mitigar al maximo posible la interrupcion del servicio	NPRR	MENOR 10	inventario de equipos y refacciones críticos .	DIRECCION DE FINANZAS	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMATICA	DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PROYECTOS DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS.	29/02/24	SEGUIMIENTO				Dirección de Planación, Programación y Proyectos		cumplir las metas programadas	Abierto						