Plantilla para la Gestión del Riesgo de Atención Ciudadana y Buen Gobierno

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 +++++++

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 eviten el riesgo? (Si 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 disminuir el N NR	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 O_1	Ocurrencia O_1	Dirección O_1	NPRR = S_1XO_1XD_1 (NUEVO)	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
La Dirección de Atención Ciudadana y Buen Gobierno tiene como objetivo primordial brindar atención y asesoría necesaria a la ciudadanía Temiquense, en un marco de respeto y tolerancia en todos los asuntos de recepción, trámite y gestión a sus peticiones de manera justa, a sus necesidades, recibiendo una respuesta adecuada y correcta.	Atención de las demandas ciudadanas	Nidia Citlalli Cordero Estrada Directora de Atención Ciudadana y Buen Gobierno.	SG-DAC,y,BG-01	No contar con un modulo de atención a la ciudadanía	La ciudadanía Temiquense al moverse de acuál a las oficinas del Ayuntamiento y no encontrar un modulo especifico que les brinde orientación para la realización de su trámite, no sabe a donde dirigirse.	Falta de cumplimiento de obligaciones por parte de los ciudadanos, por no saber a que área dirigirse y/o retraso en tiempo para realización de trámites por parte de los ciudadanos.	desconocimiento social, falta de orientación a la ciudadanía, desconocimiento de trámites y programas por parte de la ciudadanía.	08/03/2024	5	4	Si	Nidia Citlalli Cordero Estrada Directora de Atencion Ciudadana y Buen Gobierno y Carlos Francisco Cabrera Serrano Secretario General del Ayuntamiento	5	100	Alto	Si	contar con un modulo especifico para brindar la atención directa a la ciudadana al llegar a las oficinas del ayuntamiento	que la ciudadanía sepa a que área dirigirse de manera inmediata al llegar a realizar tramites al Ayuntamiento	NPRR	MENOR 10	Autorización de recursos para la adquisición de un modulo de información ciudadana.	Tesorería Municipal Ulieta Parrada Gomez Quintanilla	Nidia Citlalli Cordero Estrada Directora de Atención Ciudadana y Buen Gobierno	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos.	27/03/24	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos.	27/03/2024	Dar una atención eficiente y directa a la ciudadanía	Abierto	3	4	1	100	NPRR/NPR	CAE MENOR A 10	EFICAZ SE VUELVA A EVALUAR EN DOS AÑOS
La Dirección de Atención Ciudadana y Buen Gobierno tiene como objetivo primordial brindar atención y asesoría necesaria a la ciudadanía Temiquense, en un marco de respeto y tolerancia en todos los asuntos de recepción, trámite y gestión a sus peticiones de manera justa, a sus necesidades, recibiendo una respuesta adecuada y correcta.	Procuración de la estabilidad social en el Municipio	Nidia Citlalli Cordero Estrada Directora de Atención Ciudadana y Buen Gobierno.	SG-DAC,y,BG-01	No llevar a cabo reuniones de coordinación con las diferentes areas del ayuntamiento y autoridades auxiliares	No tener comunicación directa con las distintas areas del Ayuntamiento y autoridades auxiliares para poder solucionar de manera inmediata conflictos, situaciones, solicitudes etc que se presenten por medio de la Ciudadanía.	Desconocimiento de problemas directamente. Desconocimiento por parte de la Ciudadanía. Crecimiento de conflictos.	Desconocimiento social. Falta de coordinación con las areas. Falta de resultados.	08/03/2024	5	4	Si	Nidia Citlalli Cordero Estrada Directora de Atencion Ciudadana y Buen Gobierno y Carlos Francisco Cabrera Serrano Secretario General del Ayuntamiento	5	100	Alto	Si	Contar con reuniones frecuentes interinstitucionales con las distintas áreas que integran el Ayuntamiento, así como con las Autoridades Auxiliares.	Tener de manera inmediata las solicitudes, conflictos, etc. de la Ciudadanía y poder darle solución de manera inmediata sin tramites burocraticos.	NPRR	MENOR 10	Disposición de las distintas áreas que integran el Ayuntamiento y de las Autoridades Auxiliares para poder reunirse.	Todas las Areas del Ayuntamiento	Nidia Citlalli Cordero Estrada Directora de Atención Ciudadana y Buen Gobierno	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos.	27/03/24	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos.	27/03/2024	Solución inmediata de conflictos y peticiones	Abierto	3	4	1	100			