Plantilla para la Gestión del Riesgo de Contratos y Convenios

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 Convenios y Contratos

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 disminuyan 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 riesgo?	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 (Si aplica)	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
Revisar y examinar legalmente que los convenios, contratos y demás actos jurídicos, en los que participa este Municipio, estén ajustados con las formalidades jurídicas debidas, con la finalidad de garantizar que los compromisos adquiridos y acuerdos asumidos a través de estos instrumentos jurídicos, no apeguen a normatividad y a los intereses de este gobierno municipal.	Revisar contratos, convenios de acuerdo con la normatividad	Direccion de Contratos y Convenios, Juana Inés Villalba Gutiérrez	CJ-DCyC -01	Los contratos, convenios y demás actos jurídicos no cuentan con el soporte documental para su revisión.	No se da una respuesta positiva y viable	Se retrasan los contratos y convenios.	Una inconformidad por el área solicitante	08/03/2024	3	4	Si	Se genera un oficio donde se dictamina si es viable	5	60	Baja	Si	Se genera un un checklist, para completar el informacion requerida de los contratos y convenios	NPRR	MENOR 10	Que cuando llegue el contrato se de el visto bueno, lleve al área correspondiente	Todas las Dependencias, Consejero jurídico y Dirección de Contratos y Convenios	Dirección de Contratos y Convenios, Juana Inés Villalba Gutiérrez	Dirección de Planeación, Programación y Presupuestos	27/03/24	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Presupuestos	27/03/2024	Reducción de tiempo	Abierto	3	3	1	60	NPRR/NPR	CAE MENOR A 10	EFICAZ SE VUELVA A EVALUAR EN DOS AÑOS